

MASCHERA CREAZIONE ORDINI DI LAVORO

GUIDA RAPIDA (ITALIANO)



Sommario

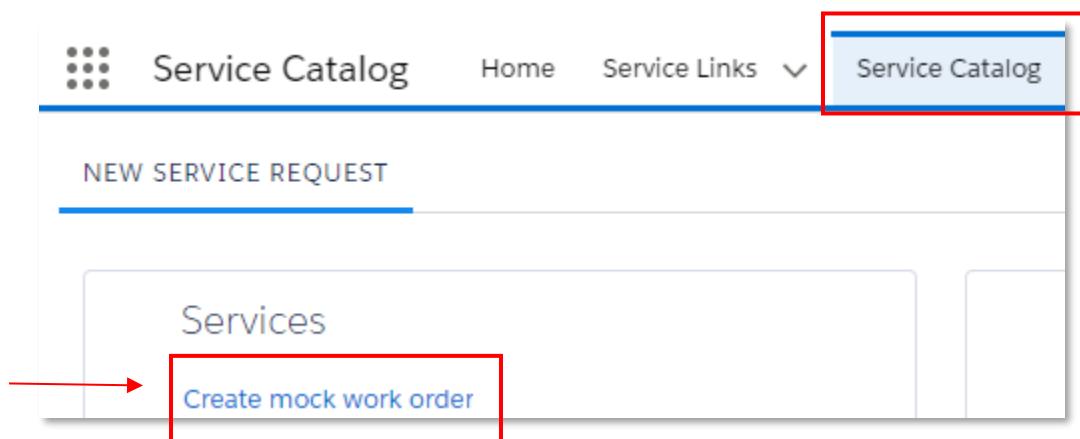
Introduzione e scopo	3
Accesso alla maschera	3
Panoramica all'apertura.....	3
Compilazione informazioni OdL.....	4
Aggiunta righe all'OdL.....	5
Salvataggio OdL.....	8

Introduzione e scopo

La maschera in oggetto permette di creare ed evadere Ordini di Lavoro direttamente in Salesforce senza passare attraverso i sistemi legacy. Le tipologie di OdL supportate sono le seguenti:

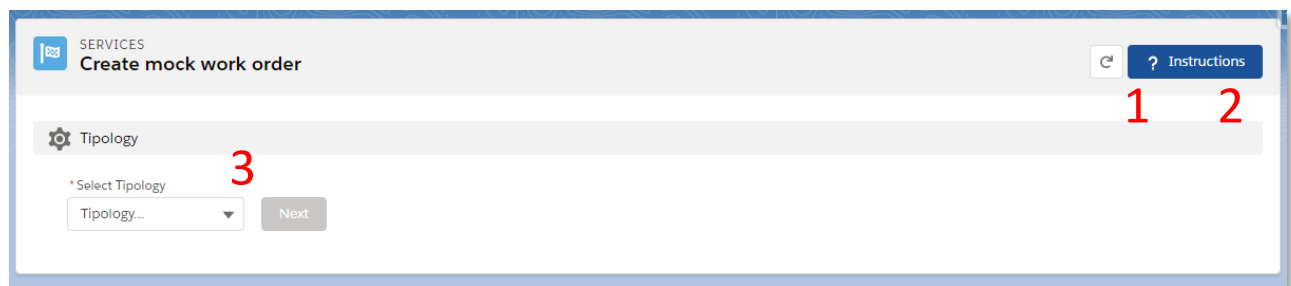
- Installazione
- Disinstallazione
- Disattivazione

Accesso alla maschera



Per accedere alla maschera aprire il Service Catalog. In seguito, selezionare il link “Create mock work order”.

Panoramica all’apertura



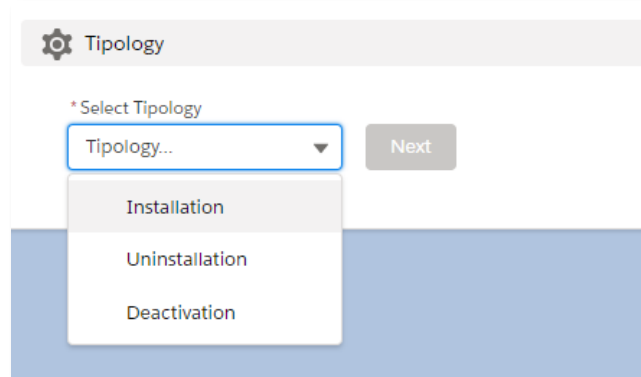
La maschera, nella situazione iniziale, presenta due aree principali:

- 1) La testata, che comprende il nome della funzionalità (*Create mock work order*) e due tasti (etichette [1, 2]) che permettono, rispettivamente di *refreshare* l’interfaccia (ovvero ripartire da zero con il ricaricamento della UI iniziale) e di aprire un modale contenente le istruzioni.

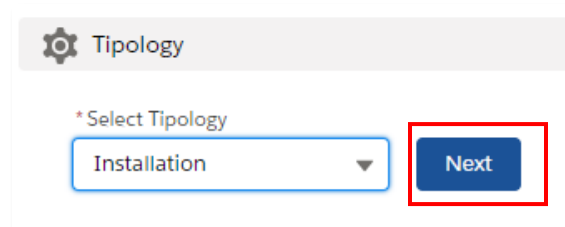
- 2) Il corpo, che include gli elementi che permettono di mettere in moto le funzionalità della maschera. L'interfaccia è composta da diversi step che vengono mostrati man mano si procede con le operazioni. Il primo passo consiste nella selezione della tipologia di Ordine di Lavoro da creare (etichetta [3]).

Compilazione informazioni OdL

Per prima cosa selezionare quindi la tipologia di Ordine di Lavoro fra quelle disponibili.

The image shows a software interface titled 'Tipology' with a gear icon. Below the title, there is a label '*Select Tipology' and a dropdown menu currently showing 'Tipology...'. To the right of the dropdown is a 'Next' button. A dropdown menu is open, displaying three options: 'Installation', 'Uninstallation', and 'Deactivation'.

Una volta selezionata, cliccare il tasto *Next* per procedere.

The image shows the same 'Tipology' interface, but the dropdown menu now displays 'Installation'. The 'Next' button is highlighted with a red rectangular border.

In seguito, l'interfaccia si espande con l'aggiunta di nuovi campi di testo da compilare riguardanti le informazioni dell'OdL. È necessario ora, obbligatoriamente, selezionare il deposito di origine (visto l'esempio, che si sviluppa su un'installazione) dal campo dedicato per poter procedere (**variante**: se fosse stata una disinstallazione o una disattivazione si tratterebbe del deposito di destinazione e rientro del materiale e non di origine).

Tipology

* Select Tipology
Installation

Information

* Select Source warehouse
Search [Next]

Work Order Alias
Enter Work Order Alias...

Service Point
Enter Service Point...

Legacy Service Point Id
Enter Legacy Service Point Id...

Legacy Account Id
Enter Legacy Account Id...

Fiscal Code
Enter Fiscal Code...

VAT
Enter VAT...

Street
Enter Street...

City
Enter City...

Zip
Enter Zip...

State
Country

Selezionare quindi il deposito e cliccare il tasto *Next* (gli altri campi sono facoltativi in questa fase e sono compilabili anche successivamente).

Information

* Select Source warehouse

MONEYNET S.P.A.(CATANIA) [X]

Next

Aggiunta righe all'OdL

In seguito, viene visualizzata una nuova sezione dedicata alla gestione delle voci dell'Ordine di Lavoro.

Manage

Work Order Line Items to create: 0 1 [Select Stock Serials 2] [Create Work Order]

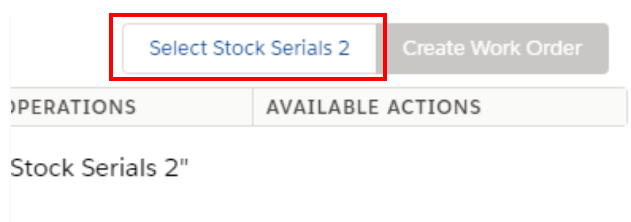
#	SERIAL NUMBER	PRODUCT SKU	MODEL	TERMID CODE	ELIGIBLE OPERATIONS	AVAILABLE ACTIONS
---	---------------	-------------	-------	-------------	---------------------	-------------------

2 ⓘ In order to add new lines press button "Select Stock Serials 2"

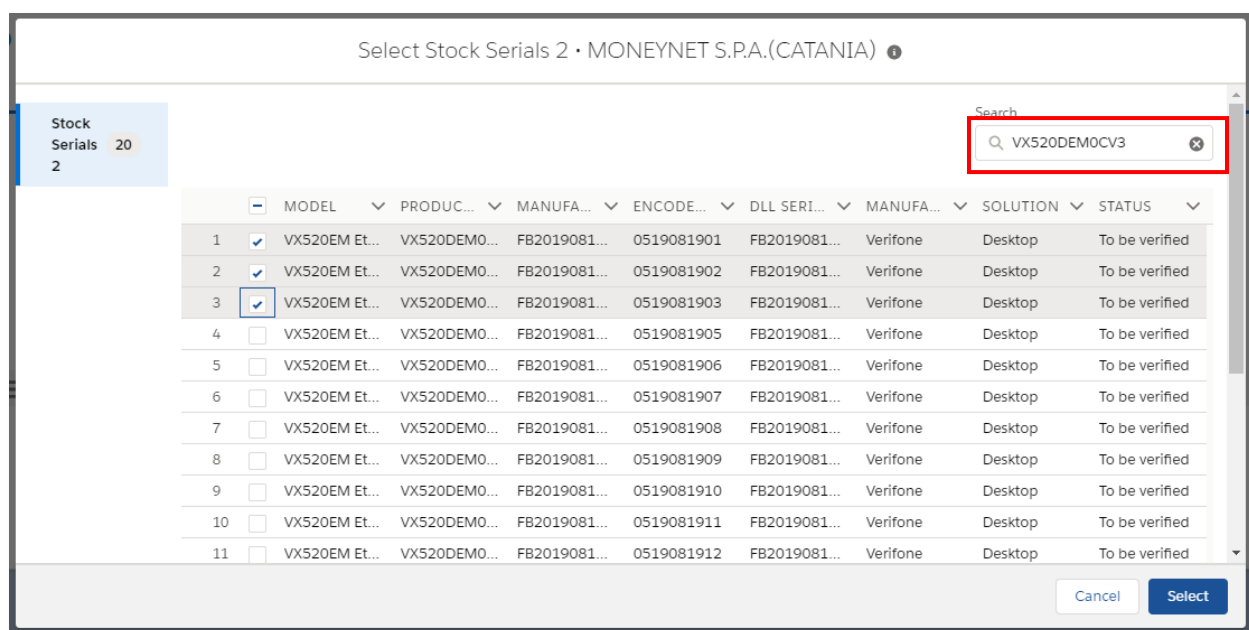
L'area è composta da:

- 1) Testata, che contiene il numero di voci da creare e due tasti, uno per la selezione delle matricole per le quali creare una riga nell'OdL e uno per il salvataggio dei dati nel database e per l'azione dei meccanismi di movimentazione.
- 2) Tabella, che contiene il riepilogo delle righe da creare, con le informazioni principali recuperate direttamente dalle matricole selezionate.

Per aggiungere delle nuove righe cliccare il tasto *Select Stock Serials 2*.



Viene aperto un modale per la selezione delle matricole dal deposito di origine selezionato (**variante:** se la tipologia scelta fosse stata disinstallazione o disattivazione le matricole mostrate farebbero parte del deposito degli installati)



Per motivi di ottimizzazione, il numero di righe mostrate nella tabella è limitato, ciò significa che per mostrare più risultati, qualora le matricole cercate non comparissero nella lista, bisogna agire sui filtri. È possibile cercare fra i seriali della matricola o fra le informazioni del modello (ad esempio il codice SKU o il costruttore). Nel caso di OdL di installazione vengono considerate le matricole nei seguenti stati:

- To be verified
- Withdrawn
- Available

Variante: Nel caso di disinstallazione/disattivazione, oltre al classico filtro di ricerca a testo libero, viene mostrato un campo con selezione da menu a tendina che punta al termId, in modo che vengano mostrate solo le matricole installate afferenti al termId selezionato se richiesto.

Select Stock Serials 2 • NEXI (Installati) ⓘ

TermId

Search

RODUC...	MANUFA...	ENCODE...	SOLUTION	TERMID ...
X520DEM0...	11731CT631...		Desktop	TID2019020...
X520DEM0...	11731CT631...		Desktop	TID2019020...
X520DEM0...	11731CT631...		Desktop	TID2019020...
X520DEM0...	2019080915...	050809163	Desktop	TID2019071...

Una volta conclusa la selezione delle matricole da includere nell'Odl, cliccare il tasto *Select* in basso a destra.

1910	FB2019081...	Verifone	Desktop	To be verified
1911	FB2019081...	Verifone	Desktop	To be verified
1912	FB2019081...	Verifone	Desktop	To be verified

Le matricole selezionate vengono caricate nella tabella dedicata al riepilogo delle righe dell'ordine di lavoro.

Work Order Line Items to create: 4

Select Stock Serials 2 Create Work Order

#	SERIAL NUMBER	PRODUCT SKU	MODEL	TERMID CODE	ELIGIBLE OPERATIONS	AVAILABLE ACTIONS
1	201909020958	VX520DEM0CV3	VX520EM Ethernet Modem Cless V3	Enter TermId Code...	To Install	<input type="button" value="X"/>
2	FB201908211986	VX520DEM0CV3	VX520EM Ethernet Modem Cless V3	Enter TermId Code...	To Install	<input type="button" value="X"/>
3	FB201908211985	VX520DEM0CV3	VX520EM Ethernet Modem Cless V3	Enter TermId Code...	To Install	<input type="button" value="X"/>
4	FB201908211984	VX520DEM0CV3	VX520EM Ethernet Modem Cless V3	Enter TermId Code...	To Install	<input type="button" value="X"/>

Trattandosi l'esempio di un'installazione, è richiesto l'inserimento di un termId per ciascuna matricola selezionata. Per questo motivo, è presente la colonna compilabile *TermId Code* (e con le righe evidenziate in giallo se, rispetto alla riga corrente, non è stato indicato il valore del campo). Con il campo di testo libero, è possibile indicare un nuovo codice e quindi un nuovo termId da creare al quale legare la matricola selezionata. Nel caso in cui venisse indicato un codice già esistente, la maschera è in grado di agganciare il termId esistente.

Work Order Line Items to create: 4

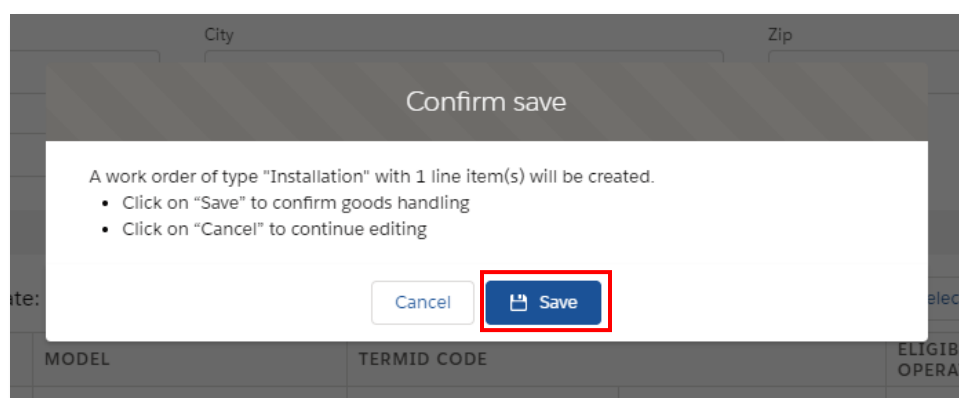
Select Stock Serials 2

Create Work Order

#	SERIAL NUMBER	PRODUCT SKU	MODEL	TERMID CODE	ELIGIBLE OPERATIONS	AVAILABLE ACTIONS
1	201909020958	VX520DEM0CV3	VX520EM Ethernet Modem Cless V3	<input type="text" value="TIDTest"/>	<input checked="" type="radio"/> To Install	
2	FB201908211986	VX520DEM0CV3	VX520EM Ethernet Modem Cless V3	<input type="text" value="TIDTest"/>	<input checked="" type="radio"/> To Install	
3	FB201908211985	VX520DEM0CV3	VX520EM Ethernet Modem Cless V3	<input type="text" value="TIDTest"/>	<input checked="" type="radio"/> To Install	
4	FB201908211984	VX520DEM0CV3	VX520EM Ethernet Modem Cless V3	<input type="text" value="TIDTest"/>	<input checked="" type="radio"/> To Install	

Salvataggio OdL

Dopo aver aggiunto le righe richieste e aver concluso la compilazione delle informazioni dell'ordine di lavoro, cliccare il tasto *Create Work Order*. Si apre un modale per la conferma del salvataggio dei dati e della creazione dei record.



Cliccare il tasto *Save* per confermare il salvataggio.

N.B.: Nel caso ci fossero errori durante il salvataggio, verrebbe mostrato un popup di colore giallo contenente la descrizione della problematica. Ad esempio, se sia il Codice Fiscale che la Partita Iva non venissero indicati verrebbe mostrato il seguente errore: `FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION`, Fill at least one between Fiscal Code and Vat Number.

Error

Insert failed. First exception on row 0; first error: FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION, Fill at least one between Fiscal Code and Vat Number: [Plc_FiscalCode__c]

TestQuickGuide

TestQuickGuide

TestQuickGuide

Legacy Account Id

Fiscal Code

VAT

Enter Legacy Account Id...

Enter Fiscal Code...

Enter VAT...

Street

City

Zip

Nel caso in cui il salvataggio vada a buon fine, la maschera si chiude e l'interfaccia viene indirizzata sull'Ordine di Lavoro appena creato.

The screenshot displays a web interface for creating a Work Order. At the top, a green banner indicates 'The work order has been correctly created'. Below this, a table lists the details of the newly created work order. The 'Source Legacy System' field is highlighted with a red box, and a red arrow points from the 'Work Order Alias' field to it. A 'Print Labels' button is visible below the table. At the bottom, there are tabs for 'Details', 'Related', and 'Manage (Console)', with 'Details' being the active tab. Under the 'Details' tab, a 'Legacy' section is partially visible.

Status	Record Type	Source Legacy System	Work Order Alias	Owner
Closed	Installation	SF MOCK	TestQuickGuide	

[Print Labels](#)

Details | Related | Manage (Console)

Legacy

L'OdL appena creato contiene, all'interno del campo *Source Legacy System*, l'indicazione che si tratta di un record elaborato dalla maschera in oggetto, in modo tale che sia possibile discriminare i dati frutto della funzionalità appena trattata attraverso la reportistica.