

Le offerte Tecniche



Gestirle senza stressare il commerciale

Gestire le offerte tecniche in Ardis

Questa funzione è stata implementata per consentire di archiviare e gestire le **offerte tecniche**, con tutti i documenti collegati che ne sono parte integrante, in modo semplice senza complicare la vita ai vostri commerciali.

Altresi offre il vantaggio di poter utilizzare e rendere disponibile tutta la documentazione di offerta al PM, se questa si trasforma in ordine e quindi viene aperta la relativa commessa.



Gestire le offerte tecniche in Ardis

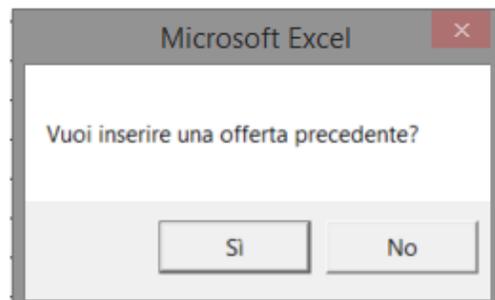
Poichè i documenti che compongono un'offerta tecnica sono molti, possono subire modifiche e revisioni, si era pensato in prima battuta di trattare l'offerta come una commessa. Questo comportava però problemi al commerciale che doveva gestirla in quanto la maggior parte dei documenti non erano creati o revisionati da lui e quindi il lavoro era "macchinoso". Inoltre essendo abituato a lavorare con cartelle, con tutte le criticità connesse, voleva un sistema semplice. Si è pensato quindi di realizzare un modulo per gestirle velocemente in sicurezza.

ARDIS UTILITY		NUOVA OFFERTA rel 3.1		NOTE GENERALI		Progetto		Regione	Flow
Numero offerta		Cliente		RFQ		Rif.Commerciale		Paese	
		Cliente Finale		Data RFQ		Data ricevimento richiesta offerta		Materiali	Temperature
COPIA I DOCUMENTI		Valore offerta		Tipo Commessa		Data scadenza invio Offerta		Data invio offerta	
Numero documento	Sigla	Tipo documento	Subtipo	ALLEGA	Ultima rev	Nome file orig.	NOTE		
	FC	Calcoli	Calcoli						
	CV	Comunicazioni	Comunicazioni varie						
	DWG	Disegni	Disegni						
	DELI	Offerte	Deviation list						
	LIST	Offerte	Listini						
	OFF	Offerte	Offerta						
	OFFF	Offerte	Offerte dai fornitori						
	RFQ	Offerte	RFQ dal cliente						
	RM	Richieste materiali	Richieste materiali						
	DS	Specifiche cliente	Datasheet						
	PR	Specifiche cliente	Procedure						
	SP	Specifiche cliente	Specifiche Varie						
	TQ	Technical query	Technical query						

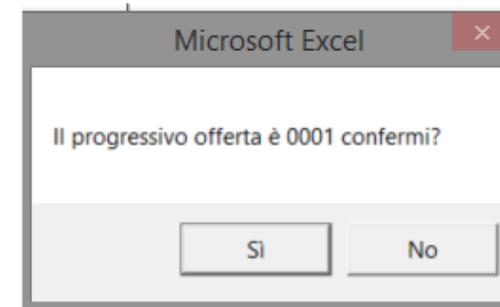
L'esempio illustrato è su uno specifico cliente ma basta poco lavoro per adattarlo a qualsiasi cliente

Gruppo di riferimento="Ufficio Commerciale" Tipodoc="Modulo creazione offerta" suppmem="Documenti"

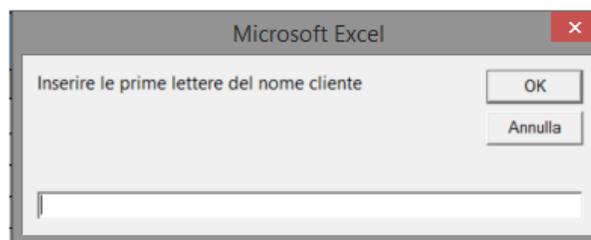
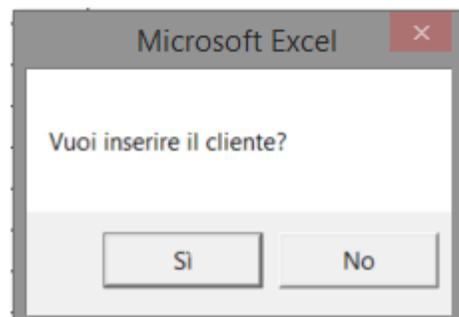
Gestire le offerte tecniche in Ardis



All'avvio viene chiesto se si vuole inserire un'offerta precedente, partendo ad anno iniziato magari si inserisce subito la 50 e poi si voglio inserire le altre, se rispondo No va a prendere il primo numero disponibile

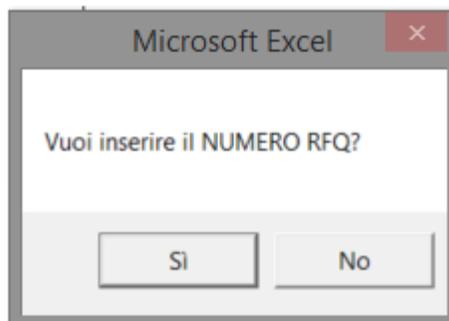


Viene richiesto di inserire il cliente, se non già presente in lista si può aggiungere



Gestire le offerte tecniche in Ardis

Quindi una serie ulteriori di dati
chiaramente personalizzabili



Microsoft Excel

Vuoi inserire il NUMERO RFQ?

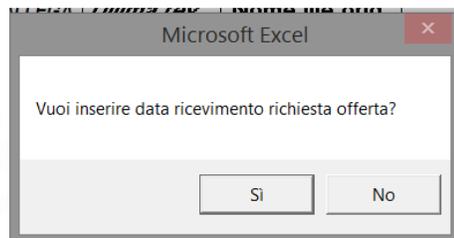
SI No



Microsoft Excel

Inserire la regione

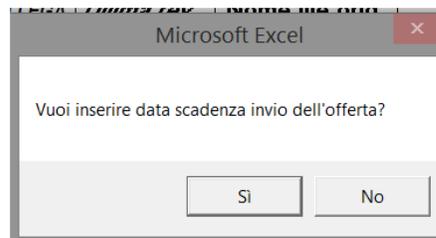
SI No



Microsoft Excel

Vuoi inserire data ricevimento richiesta offerta?

SI No

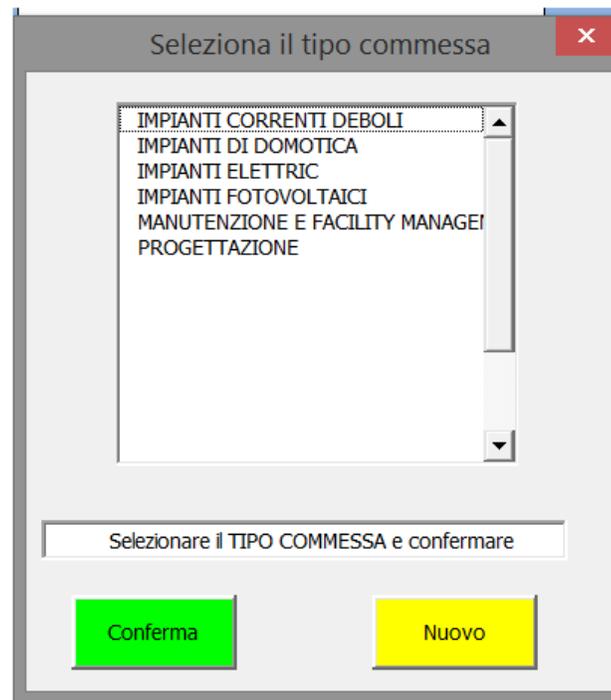


Microsoft Excel

Vuoi inserire data scadenza invio dell'offerta?

SI No

E' possibile definire il tipo di
commessa, per ricerche e
statistiche



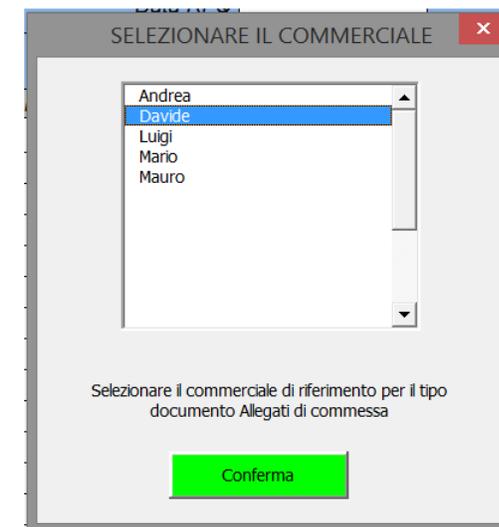
Seleziona il tipo commessa

- IMPIANTI CORRENTI DEBOLI
- IMPIANTI DI DOMOTICA
- IMPIANTI ELETTRIC
- IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- MANUTENZIONE E FACILITY MANAGER
- PROGETTAZIONE

Selezionare il TIPO COMMESSA e confermare

Conferma Nuovo

Il commerciale di
riferimento



SELEZIONARE IL COMMERCIALE

- Andrea
- Davide
- Luigi
- Mario
- Mauro

Selezionare il commerciale di riferimento per il tipo documento Allegati di commessa

Conferma

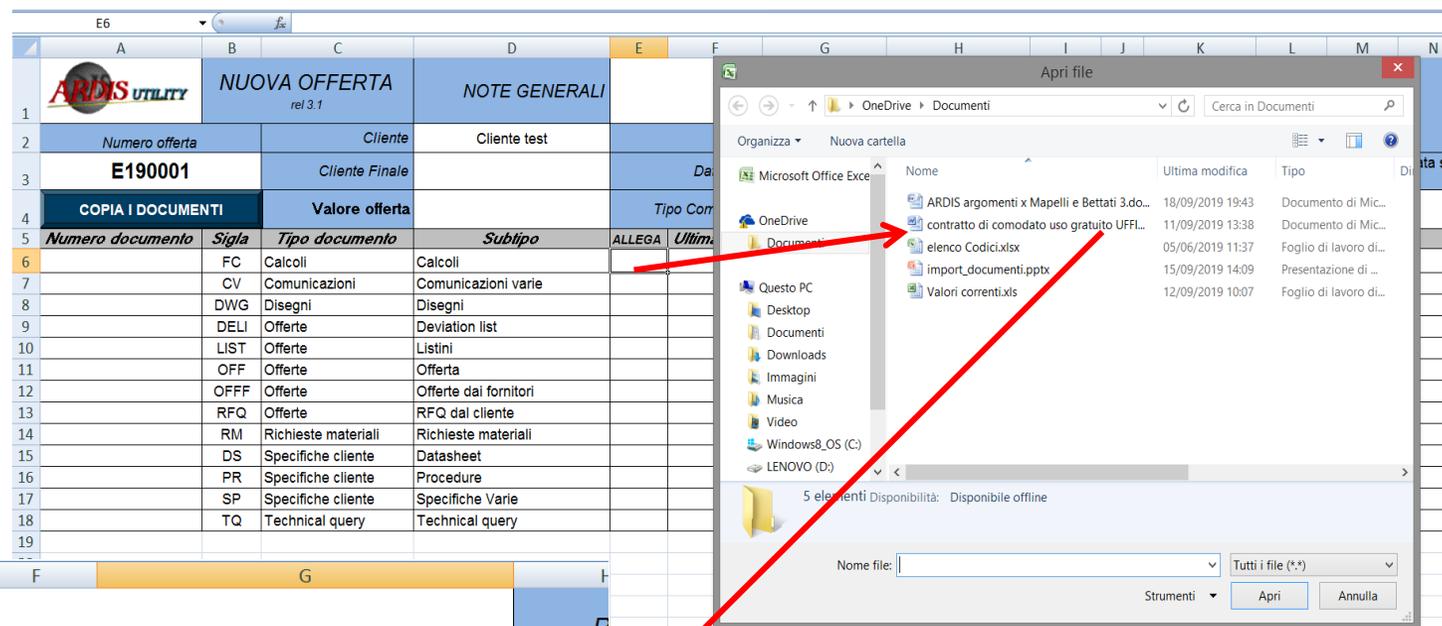
Gestire le offerte tecniche in Ardis

F26															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	NUOVA OFFERTA <i>rel 3.1</i>		NOTE GENERALI	ATTENZIONE ABBIAMO DUE CONCORRENTI			<i>Progetto</i>			Regione				Flow	
<i>Numero offerta</i>		<i>Cliente</i>	Cliente test	<i>RFQ</i>			<i>Rif. Commerciale</i>	Davide		Paese					
E190001		<i>Cliente Finale</i>		<i>Data RFQ</i>			<i>Data ricevimento richiesta offerta</i>			Materiali				Data scadenza invio Offerta	
COPIA I DOCUMENTI		<i>Valore offerta</i>		<i>Tipo Commessa</i>			IMPIANTI DI DOMOTICA			<i>Data invio offerta</i>					
<i>Numero documento</i>	<i>Sigla</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Subtipo</i>	ALLEGA	<i>Ultima rev</i>	<i>Nome file orig.</i>	NOTE								
	FC	Calcoli	Calcoli												
	CV	Comunicazioni	Comunicazioni varie												
	DWG	Disegni	Disegni												
	DELI	Offerte	Deviation list												
	LIST	Offerte	Listini												
	OFF	Offerte	Offerta												
	OFFF	Offerte	Offerte dai fornitori												
	RFQ	Offerte	RFQ dal cliente												
	RM	Richieste materiali	Richieste materiali												
	DS	Specifiche cliente	Datasheet												
	PR	Specifiche cliente	Procedure												
	SP	Specifiche cliente	Specifiche Varie												
	TQ	Technical query	Technical query												
19															
20															

Alla fine il modulo viene salvato nell'area del commerciale compilato e possiamo cominciare a gestire i documenti dell'offerta.

Gestire le offerte tecniche in Ardis

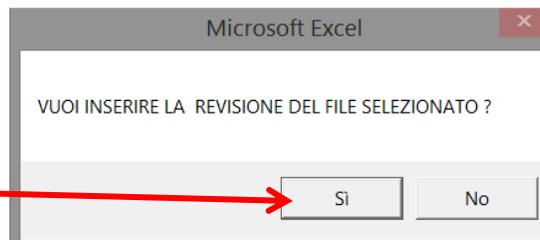
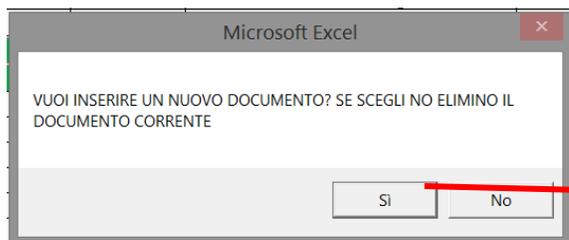
Per inserire documenti si seleziona la riga di interesse e si clicca due volte nella casella ALLEGA che apre la maschera di ricerca di Windows e permette di selezionare il file da inserire



1	A	B	C	D	E	F	G	H
1		NUOVA OFFERTA rel 3.1		NOTE GENERALI				
2	Numero offerta		Cliente	Cliente test		RFQ		Rif. Co
3	E190001		Cliente Finale			Data RFQ		Data ri
4	COPIA I DOCUMENTI		Valore offerta			Tipo Commessa	IMPIANTI DI DOMOTICA	
5	Numero documento	Sigla	Tipo documento	Subtipo	ALLEGA	Ultima rev	Nome file orig.	
6	E190001-FC-001_00	FC	Calcoli	Calcoli		SI	contratto di comodato uso gratuito UFFICIO	
7		CV	Comunicazioni	Comunicazioni varie				
8		DWG	Disegni	Disegni				
9		DELI	Offerte	Deviation list				
10		LIST	Offerte	Listini				
11		OFF	Offerte	Offerta				

Il numero documento è personalizzabile in base alla numerazione interna, resta il nome originale, normalmente quello del cliente, che sarà utilizzato in copia esterna dei documenti.

Gestire le offerte tecniche in Ardis



Con NO genera un nuovo documento del documento selezionato con il progressivo aumentato

5	E190001-FC-001_00	FC	Calcoli	Calcoli		NO
7	E190001-FC-001_01	FC	Calcoli	Calcoli		SI
3	E190001-FC-002_00	FC	Calcoli	Calcoli		SI
9	E190001-OFF-001_00	OFF	Offerte	Offerta		SI

Se si rifeleziona Allega di un documento su una riga già compilata chiede se si vuole inserire un nuovo documento, con SI chiede se è una revisione del documento corrente

Con SI genera la nuova revisione e mette a NO revisione il documento precedente

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		NUOVA OFFERTA <i>rel. 3.1</i>		NOTE GENERALI				Progetto			Regione	Lombardia			
2	Numero offerta	Cliente		Cliente test		RFQ		Rif. Commerciale	Davide		Paese	Milano			
3	E190001	Cliente Finale				Data RFQ		Data ricevimento richiesta offerta	12709/2019		Materiali			Data scadenza invio Offerta	
4	COPIA I DOCUMENTI	Valore offerta				Tipo Commessa	IMPIANTI DI DOMOTICA				Data invio offerta				
	Numero documento	Sigla	Tipo documento	Subtipo	ALLEGA	Ultima rev	Nome file orig.	NOTE							
	E190001-FC-001_00	FC	Calcoli	Calcoli		NO	contratto di comodato uso gratuito UFFIC								
	E190001-FC-001_01	FC	Calcoli	Calcoli		SI	Contratto di confidenzialità ARDIS_Gayesc								
8	E190001-FC-002_00	FC	Calcoli	Calcoli		SI	da settare in workbench								
9	E190001-OFF-001_00	OFF	Offerte	Offerta		SI	Ardis ed il GDPR								
10		CV	Comunicazioni	Comunicazioni varie											
11		DWG	Disegni	Disegni											
12		DELI	Offerte	Deviation list											
13		LIST	Offerte	Listini											
14		OFFF	Offerte	Offerte dai fornitori											
15		RFQ	Offerte	RFQ dal cliente											
16		RM	Richieste materiali	Richieste materiali											
17		DS	Specifiche cliente	Datasheet											
18		PR	Specifiche cliente	Procedure											
19		SP	Specifiche cliente	Specifiche Varie											
20		TQ	Technical query	Technical query											
21															
22															

Iperlink per aprire il documento

Gestire le offerte tecniche in Ardis

COPIA I DOCUMENTI

Il Bottone Copia documenti è stato implementato per consentire una copia in locale delle cartelle e dei files, per il commerciale che va dal cliente e vuole tutta la documentazione con se, chiede la cartella dove copiare e poi crea la commessa e le sottodirectory

The screenshot shows the Ardis software interface. On the left is a spreadsheet with the following data:

Numero offerta	Cliente	NOTE GENERALI	
E190001	Cliente Finale		
Numero documento	Sigla	Tipo documento	Subtipo
E190001-FC-001_00	FC	Calcoli	Calcoli
E190001-FC-001_01	FC	Calcoli	Calcoli
E190001-FC-002_00	FC	Calcoli	Calcoli
E190001-OFF-001_00	OFF	Offerte	Offerta
	CV	Comunicazioni	Comunicazioni varie
	DWG	Disegni	Disegni
	DELI	Offerte	Deviation list
	LIST	Offerte	Listini
	OFFF	Offerte	Offerte dai fornitori
	RFQ	Offerte	RFQ dal cliente
	RM	Richieste materiali	Richieste materiali
	DS	Specifiche cliente	Datasheet
	PR	Specifiche cliente	Procedure

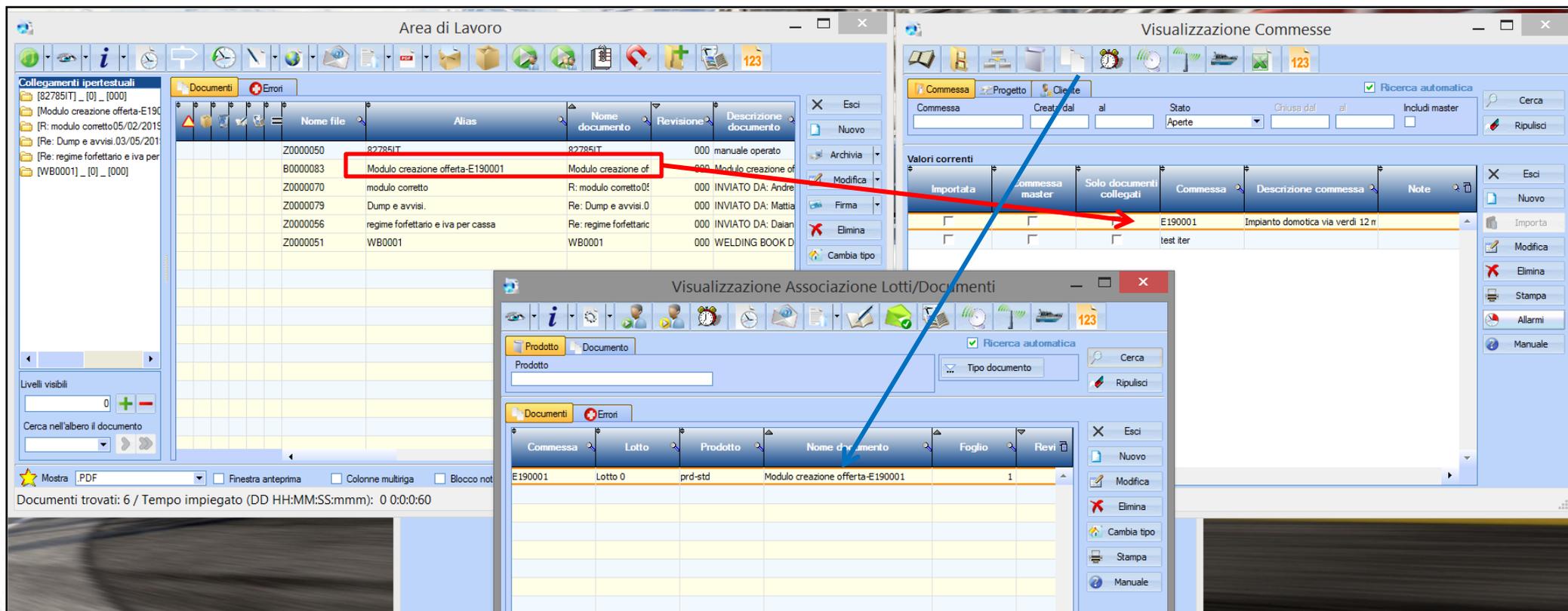
On the right, a file explorer window is open to the Desktop directory. A red arrow points from the 'COPIA I DOCUMENTI' button in the spreadsheet to the 'Desktop' folder in the file explorer. Another red arrow points from the 'Desktop' folder to the 'OFF-E190001-Cliente test' folder in the file explorer.

A Microsoft Excel dialog box titled "Microsoft Excel" with the text "FILES COPIATI IN C:\Users\Davide\Desktop\OFF-E190001-Cliente test" and an "OK" button. A red arrow points from the "OFF-E190001-Cliente test" folder in the file explorer to this dialog box.

A file explorer window titled "OFF-E190001-Cliente test" showing the contents of the folder. The folder contains several subfolders and files, including "Calcoli", "Comunicazioni varie", "Datasheet", "Deviation list", "Disegni", "Listini", "Offerta", "Offerte dai fornitori", "Offerte dal cliente", "RFQ dal cliente", "Richieste materiali", and "Specifiche Varie". A red arrow points from the "Desktop" folder in the previous file explorer window to this folder.

Gestire le offerte tecniche in Ardis

Se l'offerta diventa ordine in PM ha disponibile subito tutta la documentazione relativa in commessa



The screenshot displays three windows from the Ardis software interface:

- Area di Lavoro (Work Area):** A table listing documents. The document "Modulo creazione offerta-E190001" is highlighted with a red box. The table columns are: Nome file, Alias, Nome documento, Revisione, and Descrizione documento.
- Visualizzazione Commesse (Order Visualization):** A window showing order details. A red arrow points from the highlighted document in the "Area di Lavoro" window to the order entry "E190001" in this window.
- Visualizzazione Associazione Lotti/Documenti (Lot/Document Association Visualization):** A window showing the association between lots and documents. A blue arrow points from the highlighted document in the "Area di Lavoro" window to the entry "Modulo creazione offerta-E190001" in this window.

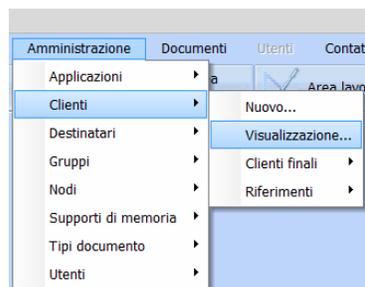
At the bottom of the "Area di Lavoro" window, it shows: "Documenti trovati: 6 / Tempo impiegato (DD HH:MM:SS:mmm): 0 0:0:0:60".

Impostazioni attuali

Per funzionare il modulo ha bisogno di avere in Ardis le seguenti impostazioni minime:

- Tipo documento con uguale subtipo
- Supporto d memoria
- Aver caricato i clienti in Ardis

Modulo creazione offerta.xlsm Documenti



Definito i campi aggiuntivi minimi che sono:

Tipo commessa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo documento		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Subtipo	Tipo documento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commessa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiaramente la modifica del modulo può comportare la modifica delle impostazioni

La macro che fa le domande è la [Private Sub Workbook_Open\(\)](#)

Se il master non si chiama Modulo creazione offerta.xlsm la macro non viene eseguita

Conclusioni

Chiaramente il modulo è un esempio creato per un cliente, può essere modificato e personalizzato a piacere e generato anche con programma Windev.

Rende comunque l'idea di come sia flessibile e personalizzabile Ardis, con anche moduli esterni generabili dai clienti, per risolvere semplicemente problematiche presenti e renderle fruibili agli utenti

INFO commerciale@ardis.it