

Gestione contratti

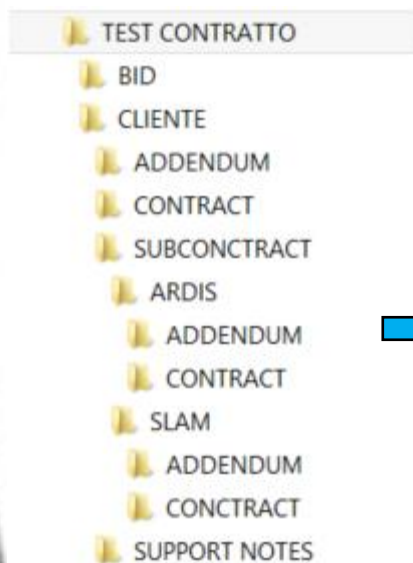


Gestire contratti ed allegati

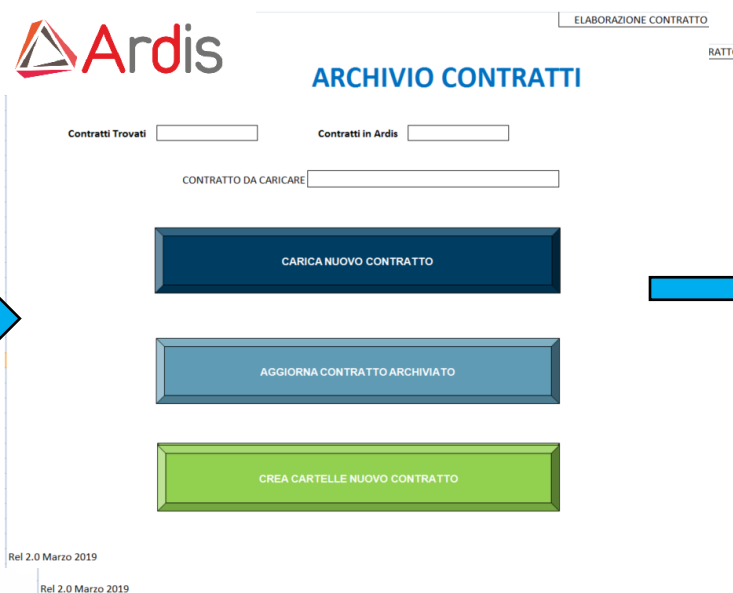
Ardis gestione contratti

Vediamo come creare una struttura in ardis per gestire i contratti ed i loro allegati in una visualizzazione ad albero, in modo semplice e poi come utilizzare un Excel per caricare velocemente tutti i documenti. E' chiaramente un esempio che puo' essere poi personalizzato e modificato.

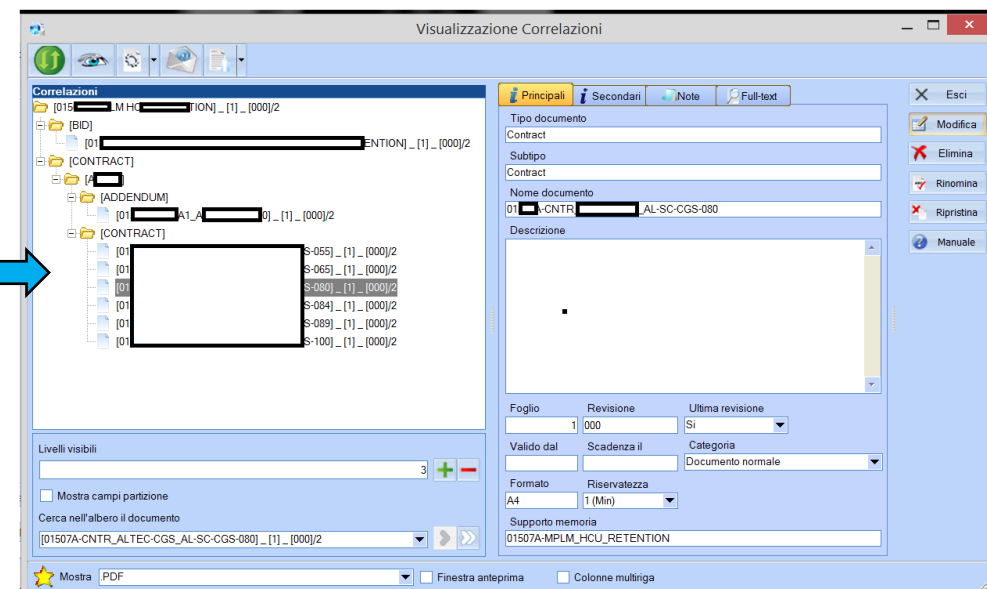
Struttura cartelle



Modulo caricamento



Visualizzazione in Ardis



Ardis gestione contratti

Vediamo cosa va fatto per arrivare alla visualizzazione richiesta.

Per prima cosa devo creare i tipi di documento in Ardis con i campi aggiuntivi

Bid

Associazioni correnti Errori

Nome campo	Campo base	Richiesto
Numero commessa		<input checked="" type="checkbox"/>
Stato		<input type="checkbox"/>
Tipo documento		<input checked="" type="checkbox"/>
Subtipo	Tipo documento	<input checked="" type="checkbox"/>
Assignment		<input type="checkbox"/>

Visualizzazione Tipi Documento

Campi di ricerca rapida

Tipo documento

Valori correnti

Tipo documento	Descrizione
Bid	Bid
Commessa_Order_number	Commessa_Order_number
Contract	Contract
Subcontract	Subcontract
Support notes	Support notes

Support notes

Associazioni correnti Errori

Nome campo	Campo base	Richiesto
Numero commessa		<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo documento		<input checked="" type="checkbox"/>
Subtipo	Tipo documento	<input checked="" type="checkbox"/>
Assignment		<input type="checkbox"/>
Stato		<input type="checkbox"/>

Commessa_Order_number

Associazioni correnti Errori

Nome campo	Campo base	Richiesto
Numero commessa		<input checked="" type="checkbox"/>
Stato		<input type="checkbox"/>
PM		<input type="checkbox"/>
Tipo documento		<input checked="" type="checkbox"/>
Subtipo	Tipo documento	<input checked="" type="checkbox"/>
Assignment		<input type="checkbox"/>

Contract

Associazioni correnti Errori

Nome campo	Campo base	Richiesto
Numero commessa		<input checked="" type="checkbox"/>
Azienda		<input type="checkbox"/>
RTI		<input type="checkbox"/>
Tipo documento		<input checked="" type="checkbox"/>
Subtipo	Tipo documento	<input checked="" type="checkbox"/>
Assignment		<input type="checkbox"/>
Stato		<input type="checkbox"/>

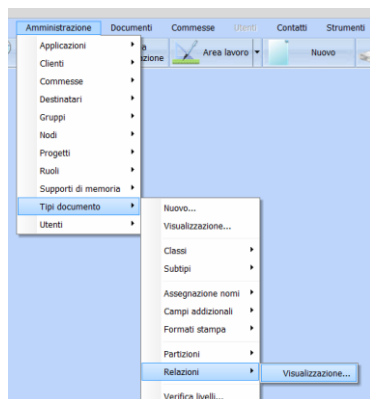
Subcontract

Associazioni correnti Errori

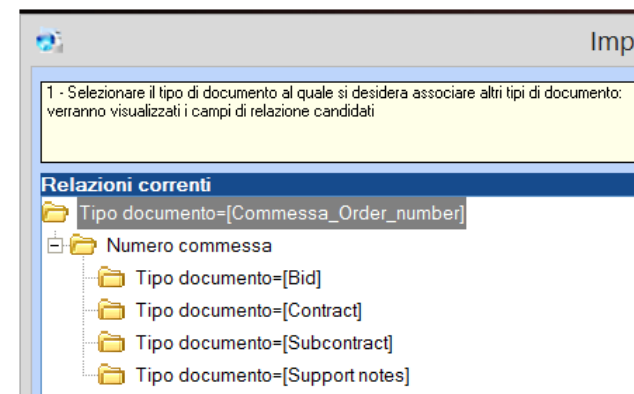
Nome campo	Campo base	Richiesto
Numero commessa		<input checked="" type="checkbox"/>
Azienda		<input type="checkbox"/>
Tipo documento		<input checked="" type="checkbox"/>
Subtipo	Tipo documento	<input checked="" type="checkbox"/>
Assignment		<input type="checkbox"/>
Stato		<input type="checkbox"/>

Ardis gestione contratti

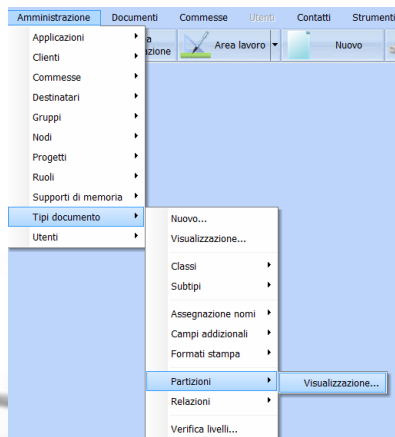
Quindi dobbiamo definire la struttura ad albero che vogliamo in Ardis con le relazioni e partizioni (fare riferimento all'apposito Tutorial per le impostazioni)



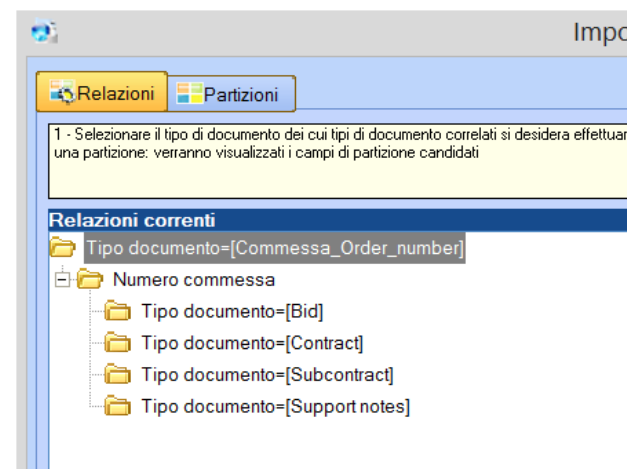
Il campo di relazione è chiaramente il numero di commessa



Create le relazioni possiamo impostare l'ulteriore suddivisione dell'albero gestendo le partizioni



Il campo di partizione, in questo caso è semplicemente il tipo documento

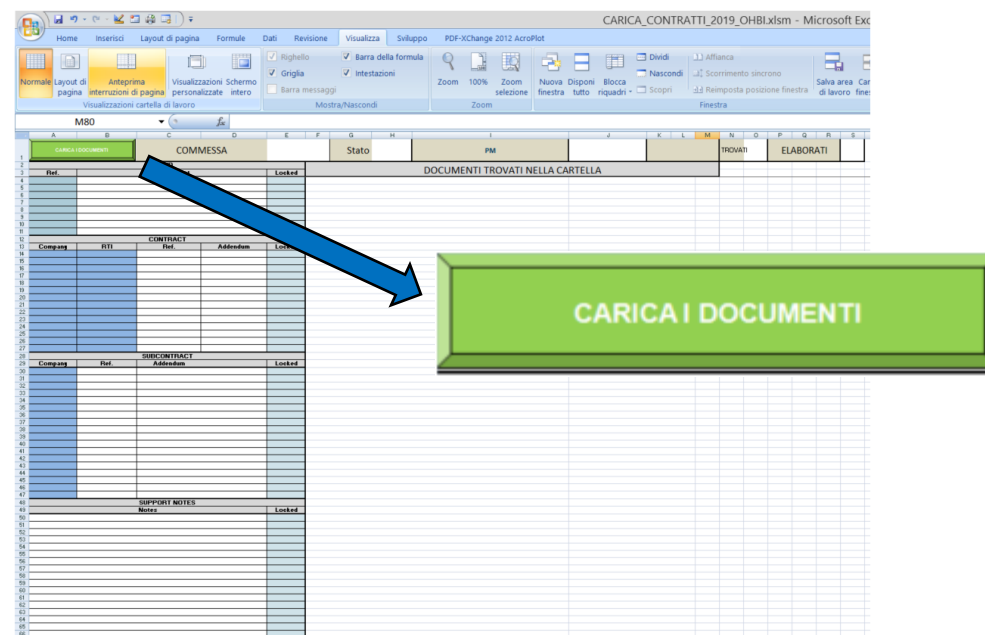





Ardis gestione contratti

Possiamo quindi cominciare ad importare i documenti utilizzando il programma di Excel creato per il cliente (si possono studiare import per tutte le varie esigenze sia in excel che direttamente con il sistema di sviluppo)



Fatta la scelta nel secondo foglio vengono elencati i files da importare già suddivisi per tipo documento. Dopo un controllo con il Bottone Carica Documenti li inseriamo in Ardis.



	<p>Il bottone carica nuovo contratto seleziona dalle cartelle e da Ardis solo i contratti non presenti</p>
	<p>Elenca tutti i contratti già presenti consentendo di aggiornare quello scelto, posso inserire dei valori di filtro iniziali</p>
	<p>Prepara una struttura tabelle vuote in archivio per inserire i nuovi documenti</p>

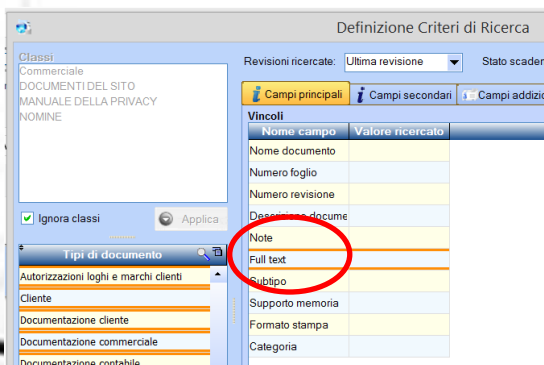
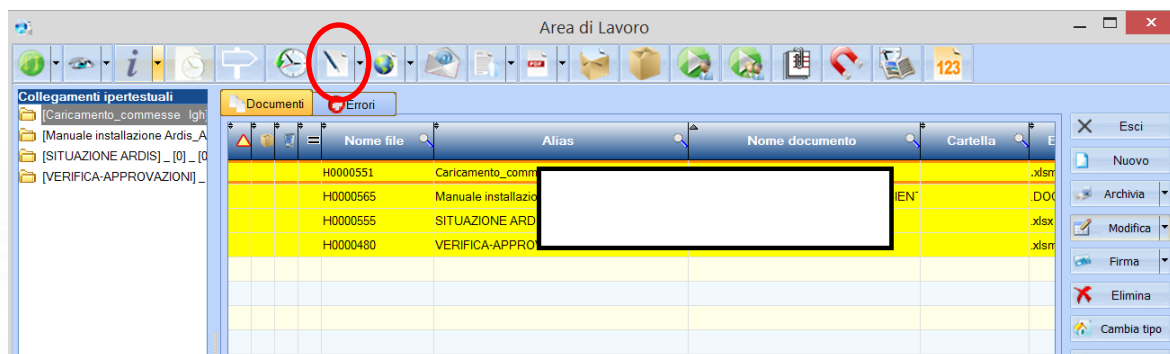
Ardis gestione contratti

Ardis, effettuate le verifiche, li porta in area lavoro dell'utente da dove, dopo una verifica. li mandiamo in archivio

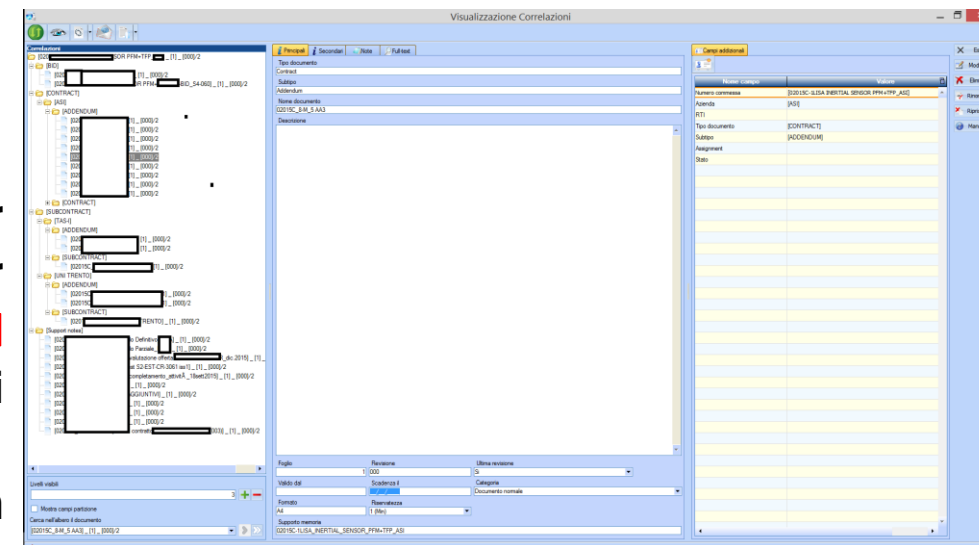
Verifica ed approvazione



Archivio contratti



Possono essere quindi ricercati, per cliente, contratto, tipo documento o per l'intero contenuto utilizzando la **ricerca full text** e, visualizzando l'albero vedremo tutti i documenti collegati al contratto. Chiaramente poi saranno visualizzabili in base ai diritti utente.



Ardis flusso gestione contratti

Nel complesso , semplice da implementare, flessibile e modificabile in qualsiasi momento.

Contratto e sottocartelle

- TEST CONTRATTO
- BID
- CLIENTE
- ADDENDUM
- CONTRACT
- SUBCONTRACT
- ARDIS
- ADDENDUM
- CONTRACT
- SLAM
- ADDENDUM
- CONTRACT
- SUPPORT NOTES

Caricamento in Ardis

Con modulo Excel

Tramite archivia

Tramite file .car

Altre modalità

