

Modulo per le offerte tecniche



Archiviazione Ricerca Distribuzione Integrazione Sicurezza

> Ardis Via Ariosto,5 20060 Pozzo D'Adda MI

www.ardis.it Fax: 02-91390410 E-mail: commerciale@ardis.it



Gestire le offerte tecniche



ANDIS UTILITY	NUOVA OFFERTA		NOTE GENERALI				Progetto	Regio	1e	Flow
Numero offerta		Cliente			RFQ		Rif.Commerciale	Pae	e	
		Cliente Finale		Data RFQ			Data ricevimento richiesta offerta	Mater	li	Temperature
COPIA I DOCUME	ΝΤΙ	Valore offerta		Tipo Commessa			Data scadenza invio Offerta	Data in offe	io ta	
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							
TO Technical query		Technical query	Technical query							

Questa 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 viene aperta la relativa commessa.

	F20		ي <i>ن</i> ار										
	A	8	С	D	Ε	F	G	н	1 J	K	L M	N O	Р
1			OVA OFFERTA	NOTE GENERALI	ATTENZIONE ABBIAMO DUE CONCORRENTI		DUE	Progetto		Regione		Flow	
2	Numero offerta		Cliente	Cliente test		RFQ		Rif.Commerciale	Davide	Paese			
3	E190001		Cliente Finale			Data RFQ Data ricevimento richiesta offerta		Materiali		Data scadenza invio Offerta			
4	COPIA I DOCUMENTI		Valore offerta		Τiş	o Commessa	IMPIANTI DI DOM	DTICA		Data invio offerta			
5	Numero documento	Sigla	Tipo documento	Subtipo	ALLEGA	Ultima rev	Nome file orig.			NOTE			
6		FC	Calcoli	Calcoli									
7		CV	Comunicazioni	Comunicazioni varie									
8		DWG	Disegni	Disegni									
9		DEU	Offerte	Deviation list									
10		LIST	Offerte	Listini									
11		OFF	Offerte	Offerta									
12		OFFF	Offerte	Offerte dai fornitori									
13		RFQ	Offerte	RFQ dal cliente									
14		RM	Richieste materiali	Richieste materiali									
15		DS	Specifiche cliente	Datasheet									
16		PR	Specifiche cliente	Procedure									
17		SP	Specifiche cliente	Specifiche Varie									
18		TQ	Technical query	Technical query									
19													

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

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.

		A															
A A	8		0	ŧ	F 6	8 I J K	L M	N	_								
	NIC				3	Apri file				A	В	C	D	E	F	G	- F
	100	#21	NOTE GENERALI		(i) (i) + † (i) Overheit Do	anet v 6 (m	sislooret P				NIL IZ						
2 Numero offerta		Cliente	Cliente test		Oprica • New ortels		0.00	_		ANDIS UTILITY	NUC	NA OFFERIA	NOTE GENERALI				P
3 E190001		Clente Finale		0	H Moust Offer Sea	Utina nodi	ta Tgo D	0	1			ner J. I					
4 COPIA I DOCUME	m	Valore offerta		Tipe Cor	SAD ∳DeDie Sot	25 argomenti a Napeli e Betrati 1.do. 10/09/2019 1 tratto di comodato uno pratular URL 11/09/2019 1	140 Documento di Mic 138 Documento di Mic		2	Numero offerta		Cliente	Cliente test		RFQ		Rif.Co
5 Numero documento	Spir	Tipo documento	Sublipo	ALLEGA GIBIN	L Dourret Sides	en Cadicida de California e	137 Fegle di lavor di.			E400004		Oliveta Electo			0.44.050		Dete ri
2	~	Casualizationi	Conucliation units		Same Same	ot, documenti gatic 11/09/2019 3	10 10 10	-	3	E190001		Cilente Finale			Data MFQ		richie
8	DWG C	Cisegni	Deepi		A Gentre 100	or conentive	107 Foglio di lavoro di.	_									
9	DEU	Offene	Deviation list		and and					COPIA I DOCUME		Valore offerta		7	ipo Commessa	IMPIANTI DI DOMOTICA	
30	UST 0	Offene	Latri		Downloads										1.000	1 1 1	
11	OFF (Offerte	(Mar.		k Innapii				5 /	Numero documento	Sigla	Tipo documento	Junio	ALLEGA	Uttima rev	Nome file orig.	
12	BFD 0	Offene	Offerte dal formitori IRFO dal rilente		a Maria				6	190001-FC-001 00	FC	Calcoli	Calcoli		SI	contratto di comodato uso gratuito UFFICIO	
34	RU	Richieste material	Richieste material		NOHO				7	-	CV	Comunicazioni	Comunicationi varia				
15	05 1	Specifiche cliente	Datasheet		Windowski, 05-(1.)				-			Comunication	comunicazioni varie				<u> </u>
26	PR 1	Specifiche cliente	Procedure		@ (2NONO (2)) * 4)		8		DWG	Disegni	Disegni				(
17	SP 5	Specifiche cliente	Specifiche Varie		S-elementi Disposibilita	Disponible offine			9		DELI	Offerte	Deviation list				
28	10	Technical query	Technical query		P				10		LIST	Offerte	Listini				
						16	Millett v				0.00	Official	A.H				<u> </u>
20					Note the							1.1 1990-000	() PRO PRO				
20 21					Note te	front a	And America				UFF	Unene	Offerta				<u> </u>
20 21 22					Sore tie	Inneti •	Api Amula				UFF	Unerte	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.

		4	COPIAID	OCUME	NTI	Valore of	fferta			
		Г	Numero docu	mento	Sigla Tipo document			Subtipo	AL	
			E190001-FC-0	01_00	FC	Calcoli		Calcoli		
		Ł	E190001-FC-0	01 01	FC	Calcoli		Calcoli		
		8	E190001-FC-0		FC	Calcoli		Calcoli		
		9	E190001-OFF-	001 00	OFF	Offerte		Offerta		
	1	10			CV	Comunicazioni		Comunicazioni varie		
					1					
5	E1900)1-	FC-001 00	FC	Calcoli		Calco	oli		
7	E1900)1-	FC-001 01	FC	Calcoli		Calco	di		
3	E19000)1-	FC-002 00	FC	Calcoli		Calco	li		
р,	E1900)1 -	OFE-001 00	OFF	Offerte		Offer	ta		

Se si riseleziona 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 NO genera un nuovo documento del documento selezionato con il progressivo aumentato.

Copia 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.

Norm	ale Layout di Anteprima	via	ualizzazioni Schermo	Griglia 📝 Intestazioni Rarra messanoi	Zo	osm 100% Zoom Neova Disponi Blocca	Microsoft Excel	×	1 🖓 🖟 🕫 🗟 - • 1	OFF-E	190001-Cliente test –
Visualizzazioni cartella di lavoro Modra Nascondi				MotraNasconti	1	Sfoglia	WICTOSOTE EXCET	WIICIOSOTE EXECT			
_	49	+ 6	£ E190001.0	DEE-001_00	10				📄 📩 📺 🔏 Taglia 💦 📔 🗎 🔪	-Ti)	👔 Nuovo elemento • 📄 🦉 Apri • 🔛 Seleziona tutto
			6	0	r '	(e) → ↑ ▲ "Windows8_OS (C) > Dsers > Davide > Desktop	1P		🔄 🔲 🔜 Copia percorso 🛛 🌾 🔎 🄨	-1 I	Accesso facilitato • 📝 🛜 Modifica 🔅 Deseleziona tutto
					1	Organizza • Nuova cartella	FILES COPIATI IN C:\Users\Davide\Desktop\OFF-E190001-Cliente te	test	Copia Incolla Collegamento Sposta Copia Elimina	Rinomina Nu	ova Proprietà Cronologia 🕂 Inverti selezione
1	ARDIS UTILITY	NUC	WA OFFERTA	NOTE GENERALI	Ľ	^ Nome ^			Appunti Organizza	car	Nuovo Apri Seleziona
2	Numero offerta		Cliente	Cliente test		Contabili			(€) → ↑ ↓ > OFF-E190001-Cliente test		
	E190001		Clinete Einsle			Documenti					
3	E130001		Calender Mare		-	IMMAGINI E VARIE NUOVO SITO		ок [🗖 👗 🐚 📋 🗙 🗸 🖃 🥥		File Home Condividi Visualizza
4	COPIA I DOCUMEN	ITI	Valore offerta			Questo PC			Ultima mo	lifica Tip	🗈 🗎 🕯 Topia 🛛 📜 🕼 🗙 🛋
5	Numero documento	Sigla	Tipo documento	Subtipo AL	18	IMPOSTAZIONI_STANDARD_PER_INST	TALLAZAME_MANS 07/07/2019 0428 Cartelia di Ilie				Copia percorso
6	190001-FC-001_00	PO	001001	Calcol		Decentent Anno 1 in corso	08/09/2019 06:40 Cartella di file		L Calcoli 20/09/201	09:28 Ca	Copia incola collegamento in v in v v
7		FC	Calcoll	Calcoli	-	Varie	30/08/2019 09:15 Cartella di f		Comunicazioni varie 20/09/201	09:28 Ca	Appurti Organizza
8	190001-FC-002_00	HL OFF	Calcoli		-	Versioni_Clienti_ardis	03/06/2019 09:25 Cartella de la		L Datasheet 20/09/201	09:28 Ca	
10	190001-011-001_00	CY	Comunicazioni	Comunicationi vanu	٩.	Musica 🗼 Moduli - demo	08/09/2019 06:38 Collegerento		Deviation list 20/09/201	09:28 Ca	
11		DWG	Disecni	Diseani		Video Video Video Video Video Video	16/01/2019 10:52 Cold amento		Disensi 20/09/201	09-28 Ca	
12		DEU	Offerte	Deviation list	T	Windowse_US (C)				00.20 00] 🗖 🖤 🗖 🗸 🔨 🖂 🗖
13		LIST	Offerte	Listini	1	ap LENon			Listini 20/09/201	09:28 Ca	Nome Ultima modifica
14		OFFF	Offerte	Offerte dai fornitori	10				L Offerta 20/09/201	09:28 Ca	
15		RFQ	Offerte	RFQ dal cliente	-8	Nome: Desktop			Offerte dai fornitori 20/09/201	09:28 Ca	contratto di comodato uso gratuito UFFL. 11/09/2019 13:38
16		RM	Richieste materiali	Richieste materiali	-8		Strumenti w OK Annulla		Procedure 20/09/201	09:28 Ca	Contratto di confidenzialità ARDIS_Gayes 22/06/2016 15:04
1/		DS	Specifiche cliente	Datasheet	-11		Statistic - OK Million		RFQ dal cliente 20/09/201	09:28 Ca	da settare in workbench.txt 29/08/2019 18:28
10		PR	opectione ciente	Procedure	1				Bichieste materiali 20/09/201	09:28 Ca	
									Specifiche Marie 20/00/201	00.20 Ch]
									Specificite valle 20/03/201	09.20 Ca	1
											1