

10 luglio 2021

Indice

✤Introduzione

✤<u>Clienti</u>

Gestione prodotti

Gestione preventivi

Introduzione

Clienti

Prodotti

Preventivi

- PRAEVIAM è stato progettato per coprire tutte le necessità relative alla creazione, gestione ed amministrazione di preventivi.
- Il programma dopo aver digitato le proprie credenziali visualizza un contenitore dove poter selezionare la funzione operativa tra le seguenti:
 - Credenziali PRAEVIAM Utente DEMO Password Mostra password (2 secondi) Cambio Password Ok

Annulla

മ Clienti

Ē

Prodotti

Preventivi

Clienti

- La funzione ha un pannello superiore dove impostare tutti i filtri per la ricerca delle anagrafiche.
- Dall'elenco estratto, con il tasto destro del mouse, appare un menù dove effettuare una funzione tra quelle disponibili, come ad esempio la modifica dei dati anagrafici del cliente selezionato.

odice	Ragione Soci	ale						
Junce	Rugione Socie	inc.						Estrai elenco
artita IVA	Codice Fiscal	e inizia con						Azzera filtri
Nazionalità Italia OEstero OTutte	Provinc	ia	\$		Ordina	a più recenti i non attivi	Con preve 3 mesi	ntivi negli ultimi
° Clienti: 2								
Codice Ragione Soci	ale	Partita IVA	Codice Fiscale	Località	Provincia	Tel. Fisso	Smartphone	Jltima attività
C0000001 Leone Antonio			LNENTN69P08F205F	Milano	144			28/03/2021
C0000002 Studio Associa	ti Software	12279050152		Nuovo clie	nte			26/03/2021
				<u>M</u> odifica				
				<u>D</u> isattiva				
					oplementar			
					pptermerreta			
								>

mounied ener				Ok
Partita IVA	Codice Fiscale	Annulla		
	LNENTN69			
Ragione Sociale				
Leone Antonio				
Nazionalità	Provincia			CAP
🖲 Italia 🛛 Estero	MI Milano		\$	
Località	Ind	irizzo		
Milano	Via	a Roma 21		
Cod.Identif. SDI Ri	ferimento amm. SDI	Referente		
Telefono	Smartphone		Fa	x
Email commerciale		En	nail PEC	
Note				

NOTA In PRAEVIAM ogni volta che si effettua una ricerca, vengono memorizzati i valori utilizzati e riproposti in automatico alla successiva riapertura della funzione.

Gestione prodotti: Dati principali

- Come per i clienti è possibile attivare dei filtri di ricerca e creare / modificare i dati principali del prodotto dal menù che appare con le stesse modalità della funzione clienti.
- Tra le funzionalità esiste la possibilità di duplicare un prodotto in tutte le sue parti descrittive, compresi i prodotti collegati ed i suoi listini.

ataloghi	Prodotti e listini				
SCP (2021)	•		Estrai el	enco	
				Azzera	filtri
Ordina più rece Includi non att	iti Utilizzati in preventivi aperti negli Prodotti i preventivi chiusi Utilizzati in preventivi aperti negli Zaccessori Documentazioni				
۹° prodotti: 5	, accessori: 97		(Prodotti) (Accessori) (Documentazioni)	(C) Esistono prodotti col (S) Manca immagine di co	legati operti
(S) (C) Codic	Descrizione prodotto	Ultimo prev.	Modificato il	Inserito il	5
	SCP SWIM SPA WELLIS RIO GRANDE W POWER TURBINE	26/03/2021	12/04/2021 09:36:29	01/01/2021	
	SCP SWIM SPA WELLIS RIO GRANDE		12/04/2021 09:34:28	01/01/2021	
	SCP SWIM SPA WELLIS DANUBE W-POWER TURBINE	26/03/2021	18/05/2021 12:58:10	01/01/2021	
	SCP SWIM SPA WELLIS DANUBE		Dettagli del prodott	01/2021	2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
	SCP SWIM SPA WELLIS AMAZONAS SISTEMA W POWER TURBINE	26/03/2	Prodotti collogati	01/2021	
	SCP SWIM SPA WELLIS AMAZONAS		Listini del predette	01/2021	
2	SCP SUPPORTO PER PROTEZIONE IN LEGNO PER QUBE	28/03/2		01/2021	
	SCP SPA WELLIS PLUTO		Nuovo prodotto	01/2021	
	SCP SPA WEEKEND 645/L		Modifica	01/2021	
	SCP SPA WEEKEND 536/L		D <u>u</u> plica prodotto	01/2021	
	SCP SPA WEEKEND 330/2L		D <u>i</u> sattiva prodotto	01/2021	
2	SCP SONDA RX DI RICAMBIO		Elimina prodotto	01/2021	
2	SCP SONDA POTENZIOSTATICA PER CLORO LIBERO PER PISCINE PUBBLICHE		E Info supplementari	01/2021	
2	SCP SONDA PH DI RICAMBIO			01/2021	
2	SCP SONDA AMPEROMETRICA PER CLORO LIBERO PER PISCINE PUBBLICHE		E Anteprima stampa pr	J1/2021	

Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto

Struttura organizzativa logica

Dopo aver inserito le informazioni principali di un prodotto è possibile passare al perfezionamento del prodotto, definendo la sua struttura.

- Ogni prodotto si sviluppa come da schema seguente:
 - Una o più schede di contenuti tecnici che dipendono dal listino del prodotto (ad es. dimensioni) composte da una o più voci.
 - Uno o più paragrafi divisi in uno o più sottoparagrafi.



Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto

Finestra principale e disposizione delle sezioni

 A destra si sviluppa la struttura del prodotto seguendo le regole dello schema precedente ed a sinistra, in tempo reale, l'anteprima del layout grafico, disattivabile o ridimensionabile a scelta.



NOTA Ogni singola tipologia può essere disattivata permettendo di nascondere intere sezioni del prodotto a seconda delle necessità e del livello di struttura, ad esempio disattivare un sottoparagrafo nasconderà tutte le tipologie impostate sotto di essa.

Gestione preventivi: Introduzione

10 luglio 2021

- E' possibile duplicare un preventivo in tutte le sue parti descrittive, compresi i prodotti presenti.
- E' possibile creare una nuova revisione, gestendo così lo storico di tutte le variazioni presentate al cliente.

🖬 Gestione preventivi			_ 🗆 X
Anno Preventivo Rev. Descrizione 2021 Image: Construction of the second sec	Dalla data	Alla data	Estrai elenco Azzera filtri
✓ Ordina più recenti □ Includi non attivi ✓ Includi bloccati N° preventivi: 3	Attiva	a ricerca per cliente	
Data prev. Descrizione Preventivo	Scadenza	Ragione sociale cliente Coo	dice Ultima operazior ^
10/07/2021 Pulitore Dolphin	20 giorni	Leone Antonio C000	00001 Mod. dettagli il
10/07/2021 SwimSpa per cliente "Villaggio MareBlu" di Otranto	60 giorni	Studic 📕 📃 Dettaglio prodotti de	el preventivo :o il 10
09/07/2021 Piscina fuoriterra per giardino di casa	60 giorni	Leone 🛛 🖨 Imposta Layout al pr	reventivo :o il 10
		Nuovo preventivo Modifica Duplica preventivo Elimina preventivo Disattiva preventivo Blocca preventivo Elimina preventivo Image: Second preventivo Im	e
<			>

La funzione Blocca, attivata in automatico quando si esporta il PDF, serve per mantenere il preventivo identico a quello che si invia al cliente. Infatti quando si modifica un prodotto, questo è aggiornato in automatico in tutti i preventivi non bloccati e rimane invariato in quelli bloccati. E' possibile effettuare lo sblocco (consigliato se non si è inviato il PDF) o creare una

nuova revisione per poter effettuare aggiornamenti sul preventivo.

Gestione preventivi: Dettaglio prodotti del preventivo

10 luglio 2021

Pannello di ricerca prodotti

A sinistra abbiamo l'elenco dei prodotti del preventivo. L'ordine è fondamentale, saranno stampati nel preventivo così. Anche la logica come sono organizzate le tipologie e gli attributi dei prodotti è fondamentale.

Il primo prodotto dell'elenco sarà sempre un prodotto principale, poi seguiranno i suoi accessori , documentazioni e servizi, tutti con caratteristiche ben precise. Se ci fosse poi un altro prodotto principale, i successivi accessori, documentazioni e servizi saranno riferiti a lui.



E' possibile selezionare in una sola volta, un prodotto, i suoi prodotti suggeriti (perché normalmente vengono aggiunti dopo il primo prodotto) ed il suo importo di listino tra quelli disponibili.

Gestione preventivi: Dettaglio prodotti del preventivo

Assegnamento listini

Pannello di attribuzione dei listini, permette di selezionare, modificare l'importo di listino del prodotto attualmente selezionato tra quelli a disposizione negli archivi. L'importo è modificabile ed è segnalato l'eventuale sconto applicato come percentuale e valore.

Nel caso di listino mancante, si potrà comunque impostare l'importo liberamente.



E' possibile selezionare un listino tra quelli a disposizione premendo il tasto «Altro listino» (si possono filtrare tramite l'apposito campo «Cerca listino...») oppure digitare l'importo desiderato o la percentuale o importo di sconto da applicare.

Gestione preventivi: Dettaglio prodotti del preventivo Tipologia e caratteristiche dei prodotti

- Per ogni prodotto si può impostare la tipologia, questo condiziona la posizione ed importanza nella pagina riepilogativa del preventivo:
 - Prodotto principale: Per ogni prodotto c'è una sezione con un dettaglio dei paragrafi contrassegnati per essere visualizzati nel riepilogo.
 - Accessorio / Documentazione: Se è un prodotto «normale» o «accessorio», nel riepilogo è elencato nelle sezione «Accessori e Optional» relativa al prodotto principale di appartenenza e prima del campo «Note» del preventivo (se presente).

Se è un prodotto di tipo «documentazione» non appare nel riepilogo.

- Servizio: nel riepilogo è elencato nelle sezione «Servizi» relativa al prodotto principale di appartenenza e dopo il campo «Note» del preventivo (se presente).
- Per ogni prodotto si possono impostare le seguenti caratteristiche:
 - Visibile in stampa: Il dettaglio del prodotto appare o no nella stampa del preventivo a seconda della spunta ed appare sempre nella pagina di riepilogo.
 - Stampa alla fine: se il prodotto contrassegnato come accessorio è una documentazione, si può decidere di stamparlo a fine preventivo, dopo la pagina riepilogativa, impostando la spunta.
- I pulsanti a destra invece permettono queste funzioni:
 - Modifica la quantità dei prodotti accessori.
 - Θ : Elimina il prodotto selezionato dall'elenco.
 - Image: Permette di abilitare / disabilitare una qualsiasi componente del prodotto.
 - E : Permette di modificare completamente il prodotto, dopo di che, come sempre, tutti i preventivi non bloccati si aggiorneranno di conseguenza.
 - 🕂 🖶 : Visualizza in anteprima di stampa il prodotto selezionato.



Gestione preventivi: Imposta layout del preventivo

10 luglio 2021



Sarà possibile modificare il layout personalizzando gli aspetti ulteriori di formattazione come salti pagina e varie implementazioni che saranno sviluppate in futuro.

Gestione preventivi: Cartella preventivo Invio link del PDF nella mail al cliente

• • •		ن	∂ €			Preventivo	o piscina	fuoriterr	a • Info PV					
Messa	ggio	Opzic	oni											? ^
Invia	Incolla	X ⊡ ≪≆	Calibri G C	• 18 <u>S</u> abe	$\begin{array}{c c} \bullet & A \bullet \\ \hline X_2 & X^2 \end{array}$				•= ¶	Allega file	Tabella	 Immagini ▼ Firma ▼ Collegamento 	Ritaglia	!
Da:	Info P	V (Info	PRAEVIAN	1)	$\hat{\mathbf{x}}$									
A:														
Cc:														
Ccn:														
Oggetto:	Preve	ntivo p	iscina fuori	iterra										
Oggette: Preventivo piscina fuoriterra Buongiorno, Le inoltriamo il seguente link per scaricare il pdf del preventivo da lei richiesto: 0001_2021 (Leone Antonio) (Piscina fuoriterra per giardino di casa) Ecc ecc														
	,													

- Si potrà copiare negli appunti un link universale relativo al pdf esportato del preventivo.
- Chi riceverà la mail facendo un click potrà scaricarsi in quel momento il vostro preventivo.
- In questo modo le mail inviate saranno più «leggere» e non intaserete la casella email dei vostri clienti.



We use our apps every day...

AlgorithmiA