



PRAEVIAM

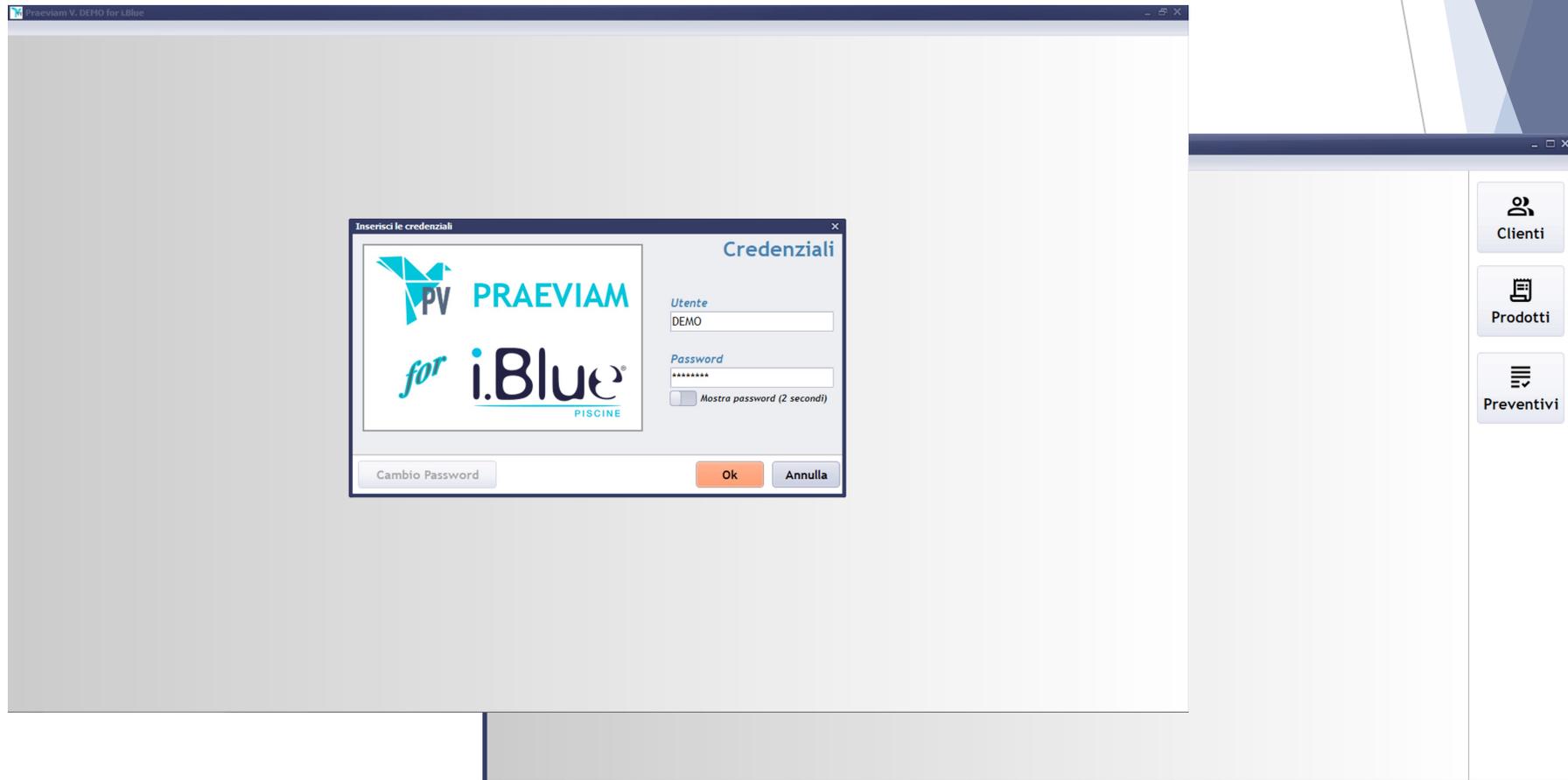
for

i.Blue®
PISCINE

- ❖ [Introduzione](#)
- ❖ [Clienti](#)
- ❖ [Gestione prodotti: Dati principali](#)
- ❖ [Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto](#)
[Struttura organizzativa logica](#)
- ❖ [Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto](#)
[Finestra principale e disposizione delle sezioni](#)
- ❖ [Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto](#)
[Funzioni di gestione della struttura](#)
- ❖ [Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto](#)
[Funzione di conversione automatica di un testo in un elenco puntato di testi](#)
- ❖ [Gestione prodotti: Prodotti collegati](#)
- ❖ [Gestione prodotti: Listino del prodotto](#)
[Caricamento dei listini](#)
- ❖ [Gestione prodotti: Listino del prodotto](#)
[Caricamento dei valori delle schede](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Introduzione](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Dati principali](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Dettaglio prodotti](#)
[Pannello di ricerca prodotti](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Dettaglio prodotti](#)
[Pannello di assegnamento listini](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Dettaglio prodotti](#)
[Tipologia e caratteristiche dei prodotti](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Imposta layout](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Cartella preventivo](#)
[Impostazione percorso cartella principale](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Cartella preventivo](#)
[Creazione cartella preventivo del cliente](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Cartella preventivo](#)
[Esportazione PDF Layout nella relativa cartella](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Cartella preventivo](#)
[Gestione cartella e link al file](#)
- ❖ [Gestione preventivi: Cartella preventivo](#)
[Incolla link a PDF nella mail al cliente](#)

Introduzione

- ▶ 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:
 - ▶ Clienti
 - ▶ Prodotti
 - ▶ Preventivi



- ▶ 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.

Gestione anagrafiche clienti

Codice Ragione Sociale

Partita IVA Codice Fiscale contiene inizia con

Nazionalità Italia Estero Tutte Provincia

Ordina più recenti Con preventivi negli ultimi 3 mesi Includi non attivi

Estrai elenco **Azzerà filtri**

N° Clienti: 2

Codice	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Località	Provincia	Tel. Fisso	Smartphone	Ultima attività
C0000001	Leone Antonio		LNENTN69P08F205F	Milano	MI			28/03/2021
C0000002	Studio Associati Software	12279050152						26/03/2021

- Nuovo cliente
- Modifica
- Disattiva
- Info supplementari

Gestione anagrafiche clienti

Modifica Cliente: C0000001 **Ok** **Annulla**

Partita IVA Codice Fiscale

Ragione Sociale

Nazionalità Italia Estero Provincia Milano

Località Indirizzo

Cod. Identif. SDI Riferimento amm. SDI Referente

Telefono Smartphone Fax

Email commerciale Email 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

2 maggio 2021

- ▶ 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.

The screenshot shows the 'Gestione prodotti' application window. At the top, there are search fields for 'Codice' and 'Descrizione prodotti e fornitori', along with radio buttons for 'Tutti' (selected) and 'Uno o più'. Below these are filter options: 'Ordina più recenti' (checked), 'Includi non attivi' (unchecked), 'Utilizzati in preventivi chiusi' (unchecked), 'Utilizzati in preventivi aperti negli ultimi 3 mesi' (unchecked), 'Prodotti' (checked), 'Accessori' (checked), and 'Documentazioni' (unchecked). A table below displays product data with columns for status, code, description, last preview, and modification date. A context menu is open over the second row, showing options like 'Dettagli del prodotto', 'Prodotti collegati', 'Listini del prodotto', 'Nuovo prodotto', 'Modifica', 'Duplica prodotto', 'Disattiva prodotto', 'Elimina prodotto', 'Info supplementari', and 'Anteprima stampa prodotto'.

(S)	(C)	Codice	Descrizione prodotto	Ultimo prev.	Modificato il
			i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA TWIN-PRO	14/04/2021	14/04/2021 1
			i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA AMBIENCE		14/04/2021 1
			i.Blue MODELLO AMARANTA A SFIORO STRUTTURA AMBIENCE		/04/2021 1
☑			i.Blue CANALE BORDO SFIORO - PISCINA		/03/2021 2
			i.Blue MODELLO AMARANTA SUPER HD A SFIORO STRUTTURA Z		/04/2021 1
☑			i.Blue SCALETTA RISALITA		/04/2021 2
☑			i.Blue CIRCOLAZIONE PER SKIMMER		/03/2021 2
☑			TRASPORTO ASSISTENZA E INSTALLAZIONE		/02/2021 C
☑			i.Blue COLLETTORE DI SFIORO - PISCINA		/03/2021 1
			i.Blue BORDO PERIMETRALE - PISCINA		/04/2021 1
☑			i.Blue RIVESTIMENTO INTERNO PVC		/03/2021 2

Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto

2 maggio 2021

Struttura organizzativa logica

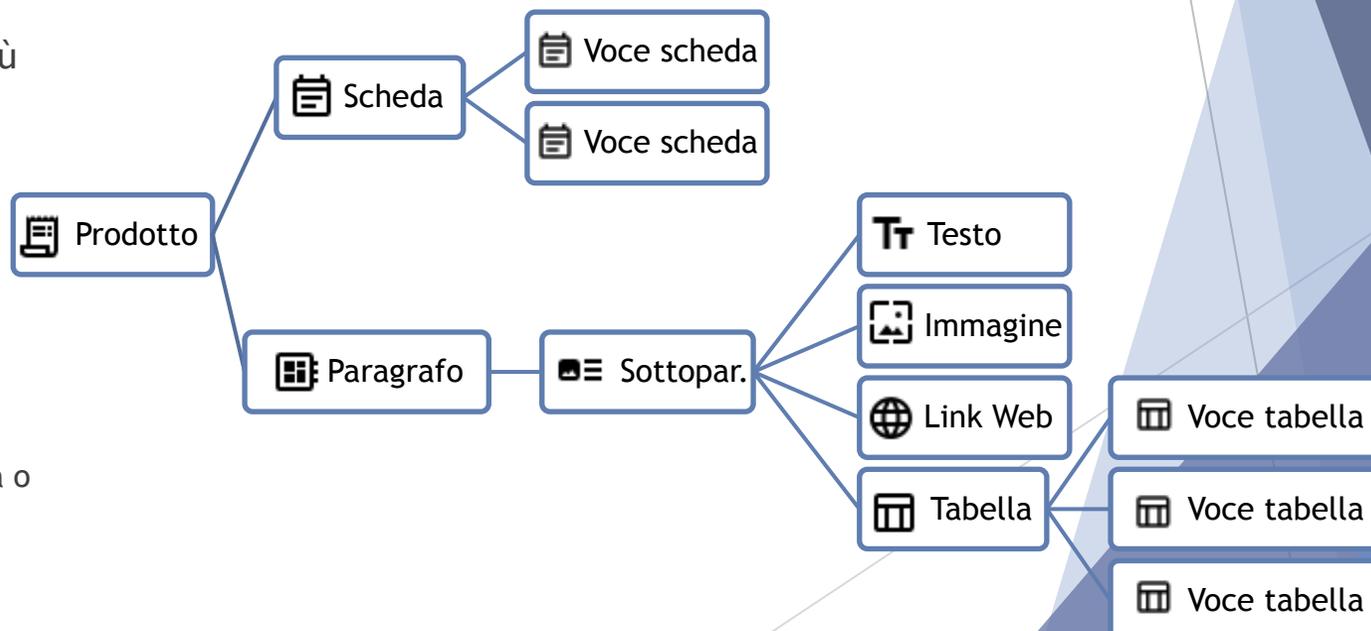
Dopo aver inserito le informazioni principali di un prodotto è possibile passare al perfezionamento del prodotto, definendo la sua struttura.

► 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**.

► Il **sottoparagrafo** è poi organizzato in una o più delle seguenti tipologie:

- **Testo** formattato (può essere disposto in un elenco puntato).
- **Immagine** con possibilità di aggiungere una didascalia.
- **Link** ad una pagina web per integrare contenuti multimediali.
- **Tabella** di contenuti descrittivi composta da una o più voci.

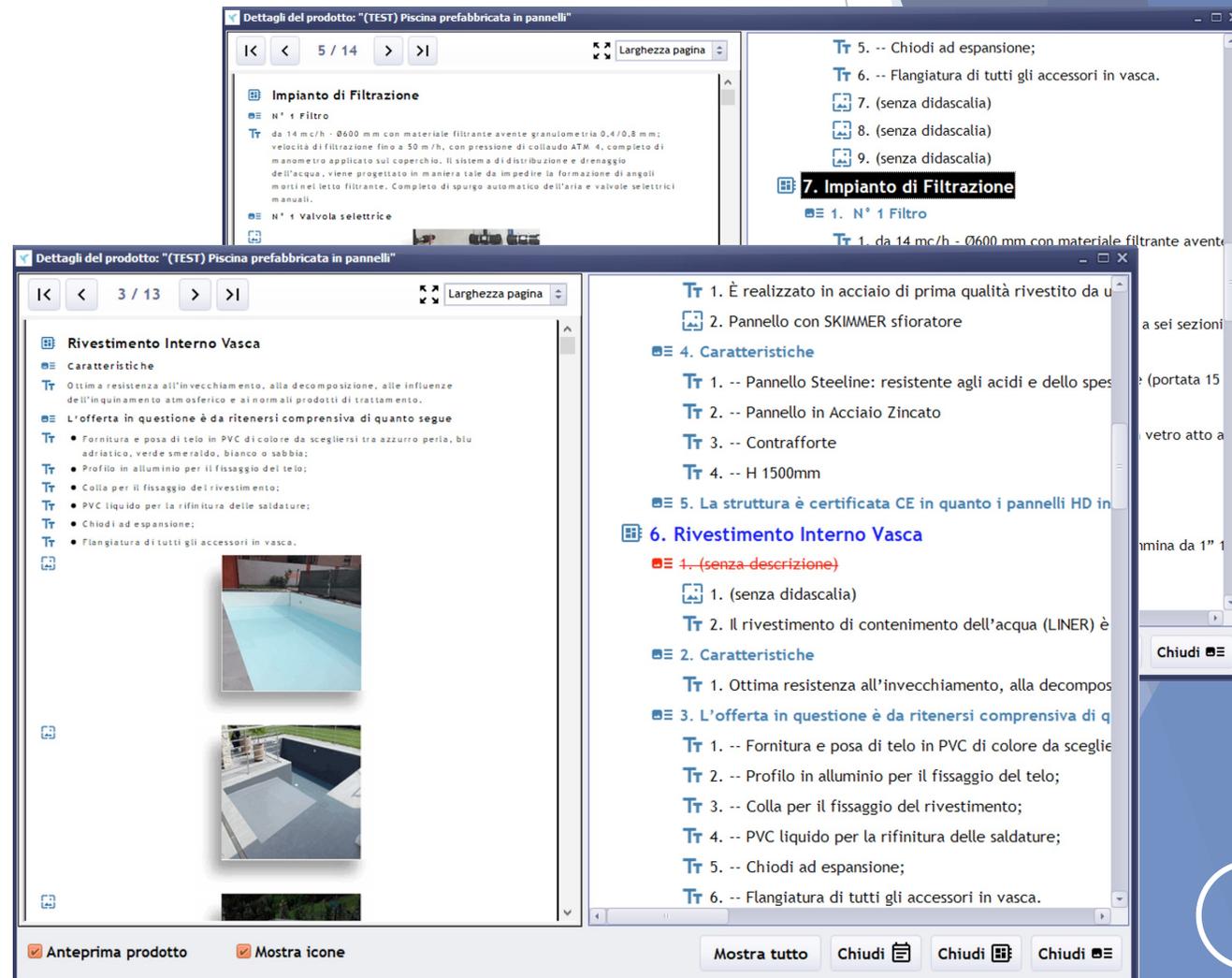
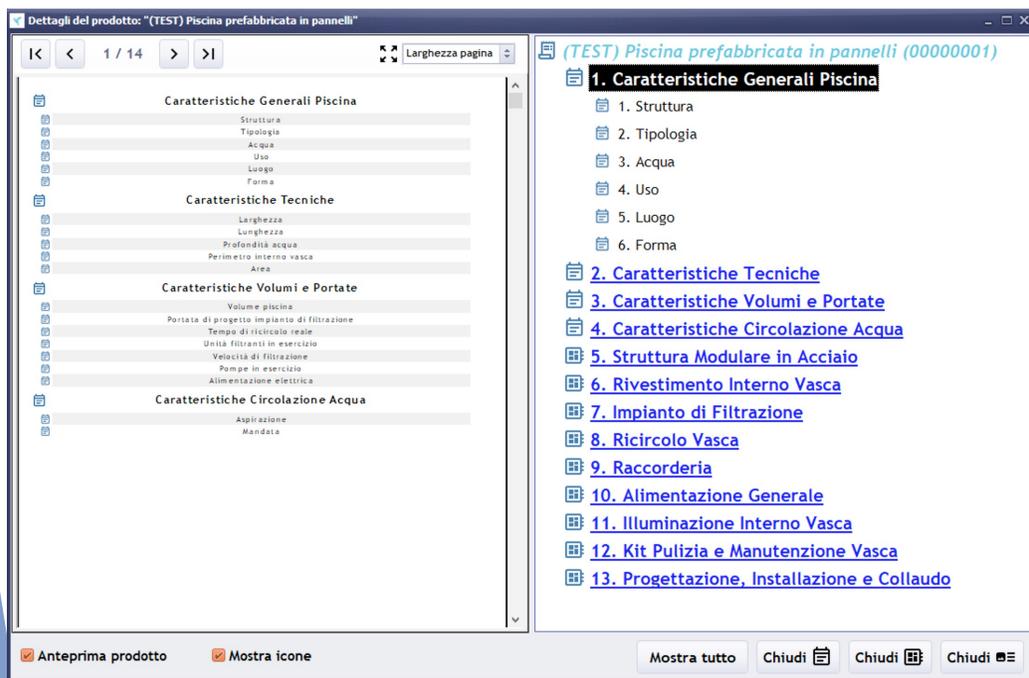


Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto

2 maggio 2021

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 prodotti: Dettaglio del prodotto

2 maggio 2021

Funzioni di gestione della struttura

- Un esempio delle funzioni di «spostamento» e di «creazione/modifica» disponibili delle varie tipologie che compongono il prodotto:

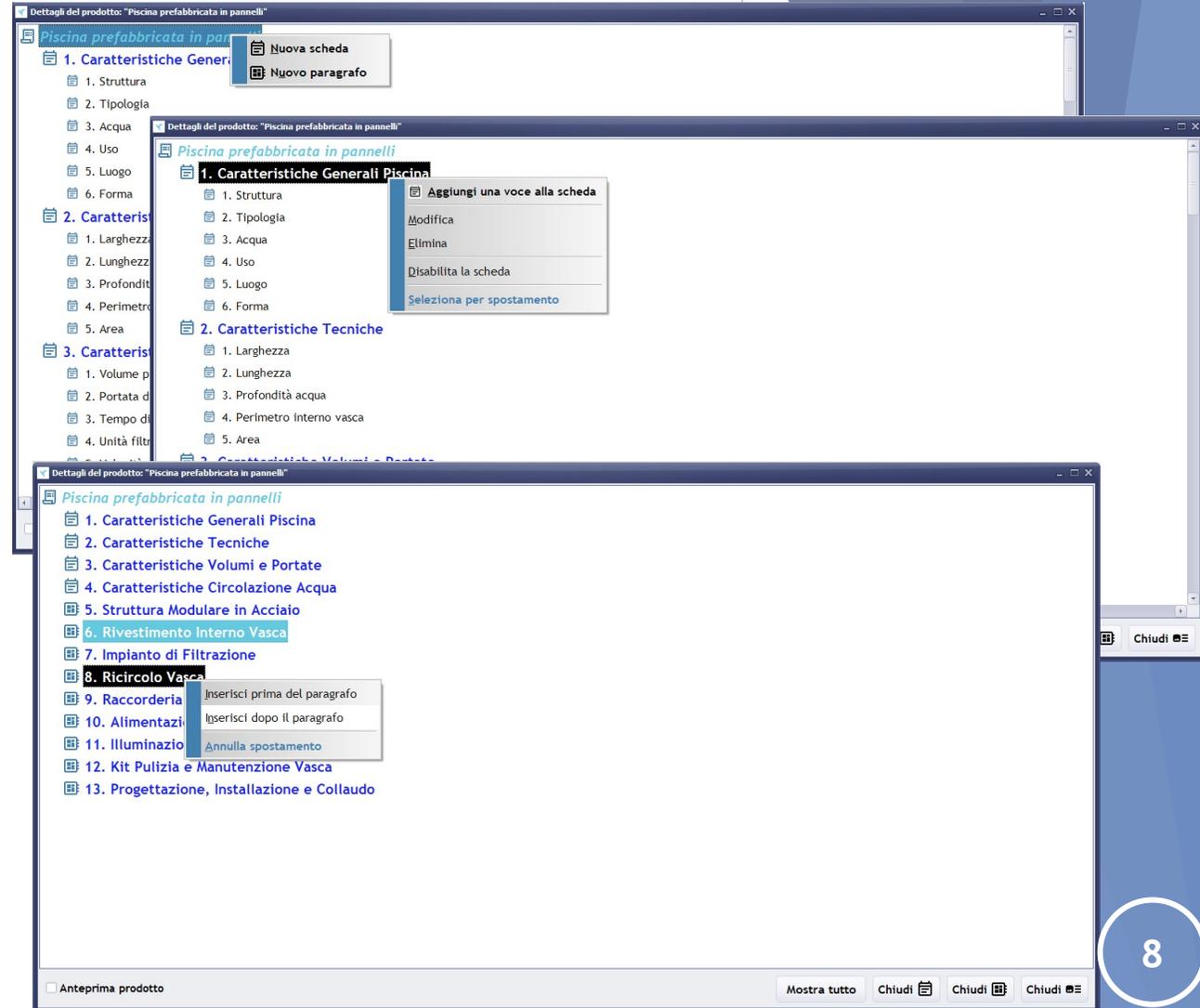
SCORCIATOIE DA TASTIERA:

Utilizzando la combinazione di tasti «ALT + CURSORE SU» o «ALT + CURSORE GIU'» è possibile effettuare uno spostamento rapido, senza necessità di aprire il menù funzioni.

Lo spostamento deve essere effettuato rispettando le seguenti categorie:

- Schede con paragrafi e viceversa.
- Voci scheda all'interno della stessa scheda.
- Sottoparagrafi all'interno dello stesso paragrafo.
- Testi, immagini, Url e tabelle all'interno dello stesso sottoparagrafo.
- Voci tabella all'interno della stessa tabella.

Durante queste operazioni rapide, l'anteprima prodotto è disattivata in automatico.



Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto

2 maggio 2021

Funzioni di gestione della struttura

Dettagli del prodotto: "(TEST) Piscina prefabbricata in pannelli"

(TEST) Piscina prefabbricata in pannelli (00000001)

- 1. Caratteristiche Generali Piscina
 - 1. Struttura
 - 2. Tipologia
 - 3. Acqua
 - 4. Uso
 - 5. Luogo
 - 6. Forma
- 2. Caratteristiche Tecniche
 - 1. Larghezza
 - 2. Lunghezza
 - 3. Profondità acqua
 - 4. Perimetro interno vasca
 - 5. Area
- 3. Caratteristiche Volumi e Portate

Context menu for '2. Tipologia':

- Aggiungi una voce alla scheda
- Modifica
- Elimina
- Disabilita la voce della scheda
- Seleziona per spostamento

Dettagli del prodotto: "(TEST) Piscina prefabbricata in pannelli"

(TEST) Piscina prefabbricata in pannelli (00000001)

- 1. Caratteristiche Generali Piscina
 - 1. Struttura
 - 2. Tipologia
 - 3. Acqua
 - 4. Uso
 - 5. Luogo
 - 6. Forma
- 2. Caratteristiche Tecniche
 - 1. Larghezza
 - 2. Lunghezza
 - 3. Profondità acqua
 - 4. Perimetro interno vasca
 - 5. Area
- 3. Caratteristiche Volumi e Portate
 - 1. Volume piscina
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.

Context menu for '2. Caratteristiche Tecniche':

- Aggiungi alla scheda
- Annulla spostamento

Dettagli del prodotto: "Piscina prefabbricata in pannelli"

- 3. Il pannello
 - Tr 1. È realizzato in acciaio di prima qualità rivestito da uno spesso strato di protezione a base di zinco che garantisce una buona resistenza alla corrosione.
 - 2. Pannello con SKIMMER sfioratore
- 4. Caratteristiche
 - Tr 1. -- Pannello Steeline: resistente agli acidi e dello spessore di 60/100
 - Tr 2. -- Pannello in Acciaio Zincato
 - Tr 3. -- Contrafforte
 - Tr 4. -- H 1500mm
- 5. La struttura è certificata CE in quanto i pannelli HD in acciaio zincato sono conformi a normativa UNI EN 10346. L'organismo preposto a tale certificazione IIS CERT n°
- 6. Rivestimento Interno Vasca
 - 1. (senza descrizione)
 - 1. (senza didascalia)
 - 2. Il rivestimento di contenimento è costituito da 2 fogli in PVC da 0,75mm, spessore totale 1,5mm. Al suo interno è presente un'armatura interna in tessuto di
 - 2. Caratteristiche
 - Tr 1. Ottima resistenza all'invecchiamento, alle influenze dell'inquinamento atmosferico e ai normali prodotti di trattamento.
 - 3. L'offerta in questione è da ritenersi un'offerta in questione di
 - Tr 1. -- Fornitura e posa di telo in PVC di colore da scegliersi tra azzurro perla, blu adriatico, verde smeraldo, bianco o sabbia;
 - Tr 2. -- Profilo in alluminio per il fissaggio del telo;
 - Tr 3. -- Colla per il fissaggio del rivestimento;
 - Tr 4. -- PVC liquido per la rifinitura delle saldature;
 - Tr 5. -- Chiodi ad espansione;

Context menu for '6. Rivestimento Interno Vasca':

- Nuovo sottoparagrafo
- Modifica
- Elimina
- Disabilita il paragrafo
- Seleziona per spostamento

Dettagli del prodotto: "Piscina prefabbricata in pannelli"

- 6. Rivestimento Interno Vasca
 - 1. (senza descrizione)
 - 1. (senza didascalia)
 - 2. Il rivestimento di contenimento è costituito da 2 fogli in PVC da 0,75mm, spessore totale 1,5mm. Al suo interno è presente un'armatura interna in tessuto di
 - 2. Caratteristiche
 - Tr 1. Ottima resistenza all'invecchiamento, alle influenze dell'inquinamento atmosferico e ai normali prodotti di trattamento.
 - 3. L'offerta in questione è da ritenersi un'offerta in questione di
 - Tr 1. -- Fornitura e posa di telo in PVC di colore da scegliersi tra azzurro perla, blu adriatico, verde smeraldo, bianco o sabbia;
 - Tr 2. -- Profilo in alluminio per il fissaggio del telo;
 - Tr 3. -- Colla per il fissaggio del rivestimento;
 - Tr 4. -- PVC liquido per la rifinitura delle saldature;
 - Tr 5. -- Chiodi ad espansione;
 - Tr 6. -- Flangiatura di tutti gli accessori in vasca.

Context menu for '1. (senza descrizione)':

- Aggiungi un testo
- Aggiungi un'immagine
- Aggiungi un link web
- Aggiungi una tabella
- Modifica
- Elimina
- Disabilita il sottoparagrafo
- Seleziona per spostamento

Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto

2 maggio 2021

Funzione di conversione automatica di un testo in un elenco puntato di testi

- ▶ Se bisogna importare un testo che contiene un elenco di voci, si può, dopo averlo caricato (memorizzarlo e posizionarlo in altro punto se necessario), utilizzare la funzione «TRASFORMA IN ELENCO PUNTATO» che sostituirà il testo presente con un elenco di testi, uno per ogni voce dell'elenco, ignorando le righe vuote.
- ▶ Questo permetterà, in fase di preventivo, di garantire un allineamento corretto dei testi rispetto al testo unico con una formattazione propria delle voci al suo interno.
- ▶ L'importante è, prima di procedere alla trasformazione, di verificare che le varie voci siano separate correttamente. La funzione riposiziona nella finestra una voce per riga e chiede la conferma.
- ▶ Se non è come desiderato, interrompere, procedere alla separazione corretta del testo, aggiungendo eventuali righe vuote per comodità e ripetere la funzione.

Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto

2 maggio 2021

Funzione di conversione automatica di un testo in un elenco puntato di testi

Fasi operative:

- ▶ Dopo aver incollato il testo, procediamo alla separazione per consentire alla funzione di riconoscere le righe dell'elenco.

Dettagli del prodotto: "(Duplicato) (TEST) Copertura Automatica di Sicurezza PoolLock"

(Duplicato) (TEST) Copertura Automatica di Sicurezza PoolLock

1. (Componente senza titolo)

- 1. (senza descrizione)
- 2. (senza descrizione)
- Tr 1. La copertura di sicurezza POOLLOCK è composta di un telo in PVC armato scorrevole, un sistema di trazione, un sistema di filtrazione e ricircolo vasca, un sistema di aspirazione e un sistema di alimentazione vasca.
- 2. (senza didascalia)
- Tr 3. Il meccanismo di trazione, può essere automatico o manuale.
- 4. (senza didascalia)
- Tr 5. Le possibilità d'installazione sono svariate e differiscono in base alle diverse configurazioni.

3. Grazie alle sue caratteristiche PoolLock è in grado di garantire:

- Tr 1. -- Grande comodità di utilizzo; agendo su un comando a distanza.
- Tr 2. -- Perfetta ermeticità: il telo in PVC armato scorre in binari.
- Tr 3. -- Assoluta sicurezza: il telo, steso sopra la piscina, permette di accedere alla piscina, permettendo di accedere alla piscina.
- Tr 4. -- Risparmio energetico: il 70% del calore dell'acqua di una piscina si conserva.
- 5. (senza didascalia)
- Tr 6. -- Risparmio prodotti chimici: Quando la piscina è coperta, il calore si conserva.
- Tr 7. -- Eccezionali prestazioni come copertura estiva: La copertura PoolLock è in grado di resistere a temperature superiori a 60°C.
- Tr 8. -- Eccezionali prestazioni come copertura invernale: Quando la piscina è coperta, il gelo non danneggia il telo.
- Tr 9. -- Grande versatilità: la copertura può essere fornita in diverse versioni.
- 10. (senza didascalia)

4. Per tutte queste ragioni la copertura POOLLOCK è da consigliare.

Nuovo testo

Ok

Annulla

posa in opera della rete idraulica atta a formare il circuito di collegamento tra il locale tecnico (sia esso in muratura, sia prefabbricato) e tutti gli accessori di ricircolo in vasca, mediante tubazioni, raccordi, gomiti e tutto quanto necessario ed espressamente indicato nel capitolo dell'impianto di filtrazione e ricircolo vasca;

creazione linea idraulica collettore di mandata (immissioni in vasca);

creazione linea idraulica collettore di aspirazione (scarichi di fondo, skimmer, aspirazioni in genere);

predisposizione su nostra linea primaria per attacco acquedotto di alimentazione vasca;

assemblaggio dell'impianto di filtrazione;

Abbiamo tolto i simboli ad inizio riga e separato le singole voci aggiungendo delle righe vuote per avere una maggiore visibilità.

Trasforma in elenco puntato

Testo in elenco puntato Testo attivo

Anteprima prodotto Mostra icone

Mostra tutto Chiudi Chiudi Chiudi

Gestione prodotti: Dettaglio del prodotto

2 maggio 2021

Funzione di conversione automatica di un testo in un elenco puntato di testi

Nota bene:

- 1) Rimuovere gli eventuali numeri o simboli attualmente presenti per indicare l'elenco (es: "1", "2.", "-", "**", ecc.). Saranno poi implementati i simboli grafici del layout selezionato in fase di preparazione finale nei preventivi.
- 2) L'eventuale formattazione del testo (Grassetto, corsivo, ecc.), se presente, dovrà essere riapplicata alle singole nuove voci create dopo la trasformazione.
- 3) Adesso stiamo visualizzando le righe che diventeranno le voci desiderate. In caso non fossero corrette, rispondere NO e procedere alla separazione desiderata. Aggiungere eventualmente delle righe vuote tra le voci per avere una visione migliore della separazione, è comodo perchè in fase di trasformazione vengono scartate e non generano voci.

Confermi la trasformazione richiesta ?

Nuovo testo

Ok
Annulla

posa in opera della rete idraulica atta a formare il circuito di collegamento tra il locale tecnico (sia esso in muratura, sia prefabbricato) e tutti gli accessori di ricircolo in vasca, mediante tubazioni, raccordi, gomiti e tutto quanto necessario ed espressamente indicato nel capitolo dell'impianto di filtrazione e ricircolo vasca;

creazione linea idraulica collettore di mandata (immissioni in vasca);

creazione linea idraulica collettore di aspirazione (scarichi di fondo, skimmer, aspirazioni in genere);

predisposizione su nostra linea primaria per attacco acquedotto di alimentazione vasca;

assemblaggio dell'impianto di filtrazione;

Dettagli del prodotto: "(Duplicato) (TEST) Copertura Automatica di Sicurezza PoolLock"

1 / 5

- posa in opera della rete idraulica atta a formare il circuito di collegamento tra il locale tecnico (sia esso in muratura, sia prefabbricato) e tutti gli accessori di ricircolo in vasca, mediante tubazioni, raccordi, gomiti e tutto quanto necessario ed espressamente indicato nel capitolo dell'impianto di filtrazione e ricircolo vasca;
- creazione linea idraulica collettore di mandata (immissioni in vasca);
- creazione linea idraulica collettore di aspirazione (scarichi di fondo, skimmer, aspirazioni in genere);
- predisposizione su nostra linea primaria per attacco acquedotto di alimentazione vasca;
- assemblaggio dell'impianto di filtrazione;

La copertura di sicurezza POOLLOCK è composta da un telo in PVC armato che scorre in binari in alluminio posizionati sui lati della piscina e da un meccanismo che avvolge/sgolge il telo sopra la superficie. Le possibilità di installazione sono diverse e differiscono dal posizionamento del meccanismo e dalla tipologia

La trasformazione è avvenuta correttamente.

(Duplicato) (TEST) Copertura Automatica di Sicurezza PoolLock

- 1. (Componente senza titolo)
 - 1. (senza descrizione)
 - Tr 1. -- posa in opera della rete idraulica...
 - Tr 2. -- creazione linea idraulica collettore di mandata...
 - Tr 3. -- creazione linea idraulica collettore di aspirazione...
 - Tr 4. -- predisposizione su nostra linea primaria...
 - Tr 5. -- assemblaggio dell'impianto di filtrazione...
 - 2. (senza descrizione)
 - Tr 1. La copertura di sicurezza POOLLOCK...
 - 2. (senza didascalia)
 - 3. Grazie alle sue caratteristiche Possibilità di installazione...
 - Tr 1. -- Grande comodità di utilizzo;
 - Tr 2. -- Perfetta ermeticità: il telo è impermeabile;
 - Tr 3. -- Assoluta sicurezza: Il telo, scorrendo sui binari, protegge la piscina;
 - Tr 4. -- Risparmio energetico: Il 70% dell'energia necessaria per far scorrere il telo è fornita dal motore;
 - 5. (senza didascalia)
 - Tr 6. -- Risparmio prodotti chimici: Il telo protegge la piscina dalla luce solare e...

Anteprima prodotto Mostra icone

Mostra tutto Chiudi Chiudi

- ▶ Prima di procedere verifichiamo che i punti richiesti siano stati eseguiti e vediamo a video le righe che diventeranno i punti del nostro elenco.

Gestione prodotti: Prodotti collegati

2 maggio 2021

- ▶ Questa funzione permette di selezionare dei prodotti da collegare ad un prodotto avendo anche la possibilità di segnalare se proporli come accessori o no. Durante il caricamento di un preventivo, dopo aver aggiunto un prodotto, PRAEVIAM suggerirà i prodotti collegati ad esso, dando la possibilità all'utente di aggiungere quelli desiderati. In questo modo si accelera la ricerca di quei prodotti che di solito vengono caricati a seguito del prodotto appena inserito.

Gestione prodotti

Descrizione prodotti e fornitori

Codice

Tutti Uno o più

Ordina più recenti Utilizzati in preventivi chiusi Utilizzati in preventivi aperti negli ultimi 3 mesi

Prodotti Accessori Documentazioni

N° prodotti: 14, accessori: 19

(S) (C)	Codice	Descrizione prodotto	Ultimo prev.	Modifi
		i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA TWIN-PRO	14/04/2021	14/04
		i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA AMBIENTE		14/04
		i.Blue MODELLO AMARANTA A SFIORO STRUTTURA A		14/04
		i.Blue CANALE BORDO SFIORO - PISCINA	2021	07/03/
		i.Blue MODELLO AMARANTA SUPER HD A SFIORO ST	2021	11/04
		i.Blue SCALETTA RISALITA	2021	01/04/
		i.Blue CIRCOLAZIONE PER SKIMMER	2021	04/03/
		TRASPORTO ASSISTENZA E INSTALLAZIONE	2021	18/02/
		i.Blue COLLETTORE DI SFIORO - PISCINA	2021	08/03/
		i.Blue BORDO PERIMETRALE - PISCINA	2021	11/04/
		i.Blue RIVESTIMENTO INTERNO PVC	2021	04/03/

Prodotti collegati a: "i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA TWIN-PRO"

Descrizione prodotti e fornitori

Codice

Tutti Uno o più

Ordina più recenti Non utilizzati in preventivi

Prodotti Accessori Documentazioni

N° prodotti: 13, accessori: 14, documentazioni: 1

Prodotto	Modificato il	Inserito il
i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA AMBIENTE	14/04/2021 16:38:54	09/03/2021 21:10:58
i.Blue MODELLO AMARANTA A SFIORO STRUTTURA AMBIENTE	14/04/2021 16:17:50	07/03/2021 17:10:38
i.Blue MODELLO AMARANTA SUPER HD A SKIMMER STRUTTURA ZINCATA	11/04/2021 12:19:28	30/03/2021 00:59:45
i.Blue MODELLO AMARANTA SUPER HD A SFIORO STRUTTURA ZINCATA	11/04/2021 12:18:40	30/03/2021 17:18:21
i.Blue MODELLO AMARANTA SUPER HD A SFIORO STRUTTURA BIPLASTIF	11/04/2021 12:08:43	30/03/2021 17:18:35
i.Blue MODELLO AMARANTA SUPER HD A SKIMMER STRUTTURA BIPLAST	11/04/2021 11:51:59	30/03/2021 17:06:27
i.Blue MODELLO AMARANTA A SFIORO STRUTTURA TWIN-PRO	11/04/2021 10:28:41	07/03/2021 17:18:45
i.Blue RIVESTIMENTO TAPPETINO SOFTBLUE	01/04/2021 22:12:34	01/04/2021 22:07:17
i.Blue CIRCOLAZIONE PER SCALE	01/04/2021 21:58:56	01/04/2021 18:21:10
i.Blue FILTRAZIONE PER SCALE	01/04/2021 21:58:37	01/04/2021 18:25:20
i.Blue BORDO PER SCALE	01/04/2021 21:58:24	01/04/2021 18:32:24
i.Blue KIT PULIZIA		1:12:58
i.Blue SCALA RETTANGOLARE		6:57:22
i.Blue RIVESTIMENTO IN PVC PER SCALE		8:13:50
i.Blue LUCE RGB	01/04/2021 17:57:36	01/04/2021 16:44:57
i.Blue LUCE BIANCA	01/04/2021 17:57:20	01/04/2021 15:52:59
i.Blue SCALA ROMANA	01/04/2021 17:25:23	01/04/2021 17:24:49
i.Blue MODELLO CAMELIA A SFIORO STRUTTURA TWIN-PRO	30/03/2021 00:06:50	16/03/2021 16:00:54
i.Blue MODELLO CAMELIA A SFIORO STRUTTURA AMBIENTE	21/03/2021 15:42:02	16/03/2021 16:01:15
i.Blue MODELLO CAMELIA A SKIMMER STRUTTURA TWIN-PRO	16/03/2021 17:55:55	16/03/2021 15:58:07
i.Blue MODELLO CAMELIA A SKIMMER STRUTTURA AMBIENTE	16/03/2021 17:55:12	16/03/2021 15:57:55

Collega prodotto selezionato

Anteprima stampa prodotto

Aggiungi ai collegati

N° prodotti collegati: 5

Prodotto
1 i.Blue BORDO PERIMETRALE - PISCINA
2 i.Blue FILTRAZIONE PER PISCINA
3 i.Blue CIRCOLAZIONE PER SKIMMER
4 i.Blue RIVESTIMENTO INTERNO PVC
5 i.Blue SCALETTA RISALITA

Il prodotto è un accessorio

Rimuovi dai collegati Prodotto selezionato

Gestione prodotti: Listino del prodotto

2 maggio 2021

Caricamento dei listini

- ▶ Per il prodotto selezionato, si possono creare una serie di listini che possono rappresentare tutte le possibili situazioni di vendita. Più la descrizione sarà completa e descrittiva e più sarà semplice individuare e selezionare il listino più corretto durante il caricamento di un preventivo.

The screenshot displays the 'Gestione prodotti' software interface. The main window shows a list of products with columns for '(S)', '(C)', 'Codice', 'Descrizione prodotto', and 'Ultim'. A context menu is open over the selected product 'i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA TWIN-PRO', showing options like 'Dettagli del prodotto', 'Prodotti collegati', and 'Listini del prodotto'. A secondary window titled 'Listino del prodotto: "i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA TWIN-PRO"' shows a table of 12 listini with columns for '(P)', '(S)', '(Q)', 'Codice', and 'Descrizione'. A third window, 'Modifica Listino', is open, showing fields for 'Codice', 'Descrizione', 'Listino' (with value 14455,00), and 'Sconto commerciale (s.c.)' with sub-fields for 'Max %' and 'Max valore'.

(P)	(S)	(Q)	Codice	Descrizione
				IRIS 7x14 SKIMMER TWIN-PRO PANNELLO 1500
				IRIS 7x14 SKIMMER TWIN-PRO PANNELLO 1412
				IRIS 6x12 SK
				IRIS 6x12 SK
				IRIS 5x10 SK
				IRIS 7x14 SK
				IRIS 4x8 SKI
				IRIS 5x10 SK
				IRIS 6x12 SK
				IRIS 4x8 SKI
				IRIS 5x10 SKIMMER TWIN-PRO PANNELLO 1225
				IRIS 4x8 SKIMMER TWIN-PRO PANNELLO 1225

- ▶ Sono segnalate le seguenti informazioni:
 - ▶ Esistenza di preventivi (☰) dove è stato adottato il listino
 - ▶ Esistenza di schede da completare (📄) o completate (📄)

Gestione prodotti: Listino del prodotto

2 maggio 2021

Caricamento dei valori delle schede

- ▶ Se il prodotto ha delle schede, per ogni listino si potranno completare le voci personalizzandole prima di doverlo fare durante il caricamento del preventivo.

Listino del prodotto: "i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA TWIN-PRO"

Listino: "IRIS 7x14 SKIMMER TWIN-PRO PANNELLO 1412" Chiudi

Descrizione Scheda

MODELLO

VOLUME

Modifica valori della scheda selezionata

Voce	Valore
DIMENSIONI	7 x 14 m
PERIMETRO	40,97 m
AREA	97,69 mq
PANNELLO	1412

Listino del prodotto: "i.Blue MODELLO IRIS A SKIMMER STRUTTURA TWIN-PRO"

Listino: "IRIS 7x14 SKIMMER TWIN-PRO PANNELLO 1412"

Descrizione Scheda

MODELLO

VOLUME

Modifica valori della scheda selezionata

Voce	Valore
DIMENSIONI	7 x 14 m
PERIMETRO	40,97 m
AREA	97,69 mq
PANNELLO	1412

X Pulisci Valore Ok Annulla

Gestione preventivi: Introduzione

2 maggio 2021

- ▶ Come per i prodotti ed i clienti è possibile attivare dei filtri di ricerca e creare / modificare i dati principali del preventivo dal menù che appare con le stesse modalità viste finora.
- ▶ Tra le funzionalità esiste la possibilità di 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.
- ▶ 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.

The screenshot shows the 'Gestione preventivi' application window. At the top, there are search filters for 'Anno', 'Preventivo', 'Rev.', 'Descrizione', 'Dalla data', and 'Alla data'. Below these are checkboxes for 'Tutto', 'contiene', 'inizia con', and 'Attiva ricerca per cliente'. There are also buttons for 'Estrai elenco' and 'Azzerà filtri'. The main area displays a table with 2 quotes. A context menu is open over the second quote, showing options like 'Dettaglio prodotti del preventivo', 'Imposta Layout al preventivo', 'Nuovo preventivo', 'Modifica', 'Duplica preventivo', 'Elimina preventivo', 'Disattiva preventivo', 'Blocca preventivo', 'Crea nuova revisione', and 'Info supplementari'.

(B)	N° preventivo	Data prev.	Descrizione Preventivo	Scadenza	Ragione sociale cliente	Codice	Ultima op
▶	1_2021	14/04/2021	Piscina Amaranta 7 x 14	60 gi			Mod. det
	2_2021	14/04/2021	Piscina Iris 5 x 10	60 gi			Mod. det

Gestione preventivi: Dati principali

2 maggio 2021

- ▶ L'unico dato obbligatorio è l'oggetto del preventivo. Questo permette di definire informazioni come il cliente o informazioni sulla validità del preventivo in un secondo momento.
- ▶ Per poter esportare il preventivo ed inviarlo al cliente chiaramente queste informazioni dovranno poi essere completate.
- ▶ Il campo note, se presente, sarà stampato nella pagina di riepilogo del preventivo (nell'esempio in basso evidenziato in giallo).

Modifica Preventivo

Ok

Annulla

Cliente
(C0000002) STUDIO ASSOCIATI SOFTWARE 

Oggetto
Piscina Amaranta 7 x 14

N° di giorni dal blocco del preventivo

N° Giorni
60

Note (Sezione riepilogo preventivo)
SCONTO A VOI RISERVATO PER LA FORNITURA 20%

i.Blue
PISCINE

ALGORITHMIA PISCINE

RIEPILOGO VOCI PRINCIPALI

i.Blue MODELLO AMARANTA SUPER HD A SFIORO STRUTTURA ZINCATA <small>(AMARANTA 7x14 SFIORO ZINCATA PANNELLO 1350)</small>	€ 11.455,00
ACCESSORI e OPTIONAL	
i.Blue CANALE BORDO SFIORO - PISCINA <small>(AMARANTA 7x14 m - BIPLASTIFICATO - SFIORO - PANNELLO 1220 - SUPER HD)</small>	€ 10.500,00
i.Blue RIVESTIMENTO INTERNO PVC <small>(AMARANTA 7x14 m PVC 1.5 mm LACCATO FONDO TRAMOGGIA (FT) -SKIMMER-SUPER HD)</small>	€ 6.169,00
i.Blue CIRCOLAZIONE A SFIORO <small>(CIRCOLAZIONE PISCINA AMARANTA 7x14 - SFIORO CON B-ACTIVE SUPER HD)</small>	€ 2.103,00
i.Blue COLLETTORE DI SFIORO - PISCINA <small>(AMARANTA 7x14 - PER 6 PILETTE DIAMETRO 125 SUPER HD)</small>	€ 1.553,00
i.Blue FILTRAZIONE PER PISCINA <small>(AMARANTA 7x14 - POZZETTO VTR A&T FILTRO POOLS DA 32 m3/h POMPA DAB -SKIMMER- SUPER HD)</small>	€ 9.362,00
i.Blue SCALETTA RISALITA <small>(5 GRADINI AISI 316 - AMARANTA/CAMELIA/SFIORO/AMARANTA SFIORO SUPER HD)</small>	€ 800,00
SCONTO A VOI RISERVATO PER LA FORNITURA 20%	
SERVIZI	
TRASPORTO ASSISTENZA E INSTALLAZIONE	€ 2.500,00

Sperando di aver fatto cosa gradita restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

ALGORITHMIA PISCINE S.n.c.

ALGORITHMIA PISCINE

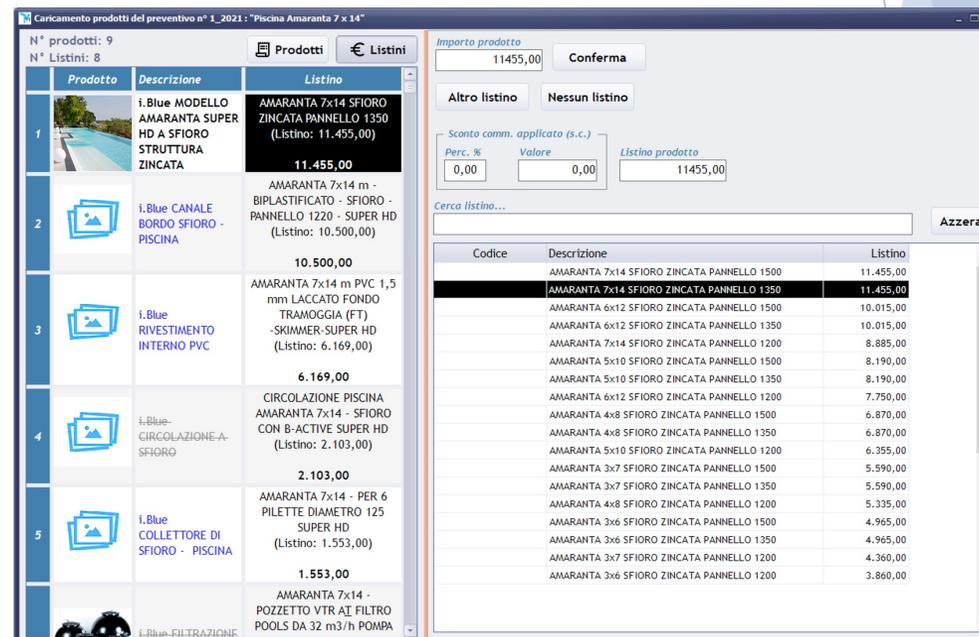
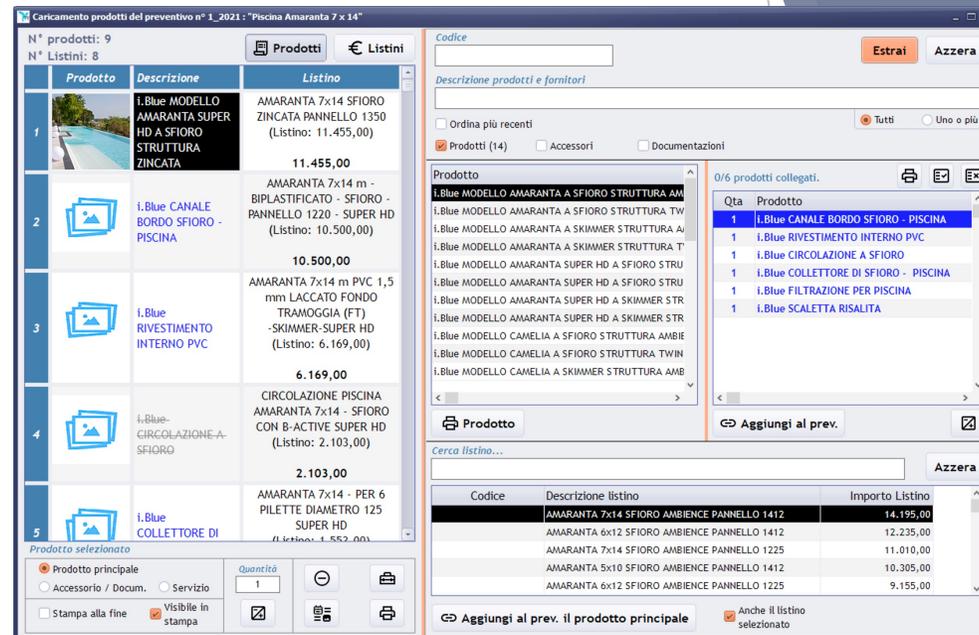
ALGORITHMIA PISCINE S.n.c.
Via Milano, 6 - 20100 - Milano (Milano) Italy - Tel. 02 20 20 20 20
Filiale Roma: Via Del Colosseo, 19 - 00100 - Roma Italy - Tel. 06 60 600 600
www.agtpiscine.com info@agtpiscine.com

► La funzione è strutturata in questo modo:

- 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. Vedremo nelle prossime pagine una spiegazione più approfondita relativamente alle tipologie e caratteristiche dei prodotti.

► A destra, a seconda di quale pulsante è attivo in alto tra «Prodotti» o «Listini» appare una dei seguenti pannelli:

- Pannello di ricerca dei prodotti, con possibilità di 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.
- 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 (regolato da un permesso concesso dall'amministratore) ed è segnalato l'eventuale sconto applicato come percentuale e valore. Nel caso di listino mancante, si potrà comunque impostare l'importo liberamente.



Pannello di ricerca prodotti

The screenshot displays a software interface for managing quotations. The main window is titled "Caricamento prodotti del preventivo n° 1_2021: 'Piscina Amaranta 7 x 14'". It features a search panel on the left and a product list on the right.

Search Panel (Left):

- N° prodotti: 9
- N° Listini: 8
- Buttons: **Prodotti**, **Listini**
- Buttons: **Estrai**, **Azzera**

Prodotto	Descrizione	Listino
1	i.Blue MODELLO AMARANTA SUPER HD A SFIORO STRUTTURA ZINCATA	AMARANTA 7x14 SFIORO ZINCATA PANNELLO 1350 (Listino: 11.455,00) 11.455,00
2	i.Blue CANALE BORDO SFIORO - PISCINA	AMARANTA 7x14 m - BIPLASTIFICATO - SFIORO - PANNELLO 1220 - SUPER HD (Listino: 10.500,00) 10.500,00
3	i.Blue RIVESTIMENTO INTERNO PVC	AMARANTA 7x14 m PVC 1,5 mm LACCATO FONDO TRAMOGGIA (FT) -SKIMMER-SUPER HD (Listino: 6.169,00) 6.169,00
4	i.Blue CIRCOLAZIONE A SFIORO	CIRCOLAZIONE PISCINA AMARANTA 7x14 - SFIORO CON B-ACTIVE SUPER HD (Listino: 2.103,00) 2.103,00
5	i.Blue COLLETTORE DI	AMARANTA 7x14 - PER 6 PILETTE DIAMETRO 125 SUPER HD (Listino: 1.552,00)

Product Selection Panel (Right):

- Buttons: **Prodotto**, **Aggiungi al prev.**
- Buttons: **Stampa**, **Stampa**, **Stampa**

Product List (Bottom Right):

Cerca listino...	Descrizione listino	Importo Listino
	AMARANTA 7x14 SFIORO AMBIENCE PANNELLO 1412	14.195,00
	AMARANTA 6x12 SFIORO AMBIENCE PANNELLO 1412	12.235,00
	AMARANTA 7x14 SFIORO AMBIENCE PANNELLO 1225	11.010,00
	AMARANTA 5x10 SFIORO AMBIENCE PANNELLO 1412	10.305,00
	AMARANTA 6x12 SFIORO AMBIENCE PANNELLO 1225	9.155,00

Product Selection Panel (Bottom):

- Buttons: **Prodotto**, **Aggiungi al prev.**
- Buttons: **Stampa**, **Stampa**, **Stampa**

- ▶ Attraverso il pannello di ricerca a destra, è possibile effettuare una ricerca del prodotto da aggiungere.
- ▶ Se previsti, sono suggeriti una serie di altri prodotti ed accessori per inserirli insieme in una sola operazione nel preventivo. Selezione (colore verde) o no singola col doppio click del mouse oppure i pulsanti sopra per effettuare una selezione o no di tutti.
- ▶ Nel pannello inferiore sono presenti tutti i listini del prodotto selezionato, tra cui scegliere (o no in base alla spunta a destra).
- ▶ Premendo il tasto «aggiungi al prev...» come nel caso a destra tutti i prodotti ed accessori saranno aggiunti al preventivo. In automatico il prodotto selezionato sarà contrassegnato come principale ed i «collegati» come accessori.
- ▶ Non potendo selezionare il listino degli accessori collegati, il programma se trova una sola «voce» la proporrà in automatico. Viceversa lascerà vuota la casella del listino dove si potrà selezionare l'effettivo listino da applicare. Vedremo questa funzione nelle prossime pagine.

Gestione preventivi: Dettaglio prodotti del preventivo

2 maggio 2021

Pannello di assegnamento listini

Prodotto	Descrizione	Listino
5	i.Blue COLLETTORE DI SFIORO - PISCINA	AMARANTA 7x14 - PER 6 PILETTE DIAMETRO 125 SUPER HD (Listino: 1.553,00) 1.553,00
6	i.Blue FILTRAZIONE PER-PISCINA	AMARANTA 7x14 - POZZETTO VTR AI FILTRO POOLS DA 32 m3/h POMPA DAB - SKIMMER- SUPER HD (Listino: 9.362,00) 9.362,00
7	i.Blue SCALETTA RISALITA	(Listino mancante) 800,00
8	TRASPORTO ASSISTENZA E INSTALLAZIONE	(Listino mancante) 2.500,00
9	GARANZIE E CERTIFICAZIONI	(Documentazione)

Prodotto	Descrizione	Listino
5	i.Blue COLLETTORE DI SFIORO - PISCINA	AMARANTA 7x14 - PER 6 PILETTE DIAMETRO 125 SUPER HD (Listino: 1.553,00) 1.553,00
6	i.Blue FILTRAZIONE PER-PISCINA	AMARANTA 7x14 - POZZETTO VTR AI FILTRO POOLS DA 32 m3/h POMPA DAB - SKIMMER- SUPER HD (Listino: 9.362,00) 9.362,00
7	i.Blue SCALETTA RISALITA	(Listino mancante) 800,00
8	TRASPORTO ASSISTENZA E INSTALLAZIONE	(Listino mancante) 2.500,00
9	GARANZIE E CERTIFICAZIONI	(Documentazione)

Codice	Descrizione	Listino
5	GRADINI AISI 316 - AMARANTA/CAMELIA/SFIORO/AMARA	800,00
4	GRADINI AISI 316 - AMARANTA/CAMELIA/SFIORO/AMATA	736,00
3	GRADINI AISI 316 - AMARANTA/CAMELIA/SFIORO/AMARA	652,00
5	GRADINI AISI 316 - AMARANTA/IRIS/SKIMMER/AMARANTZ	526,00
4	GRADINI AISI 316 - AMARANTA/IRIS/SKIMMER/AMARANTZ	467,00
3	GRADINI AISI 316 - AMARANTA/IRIS/SKIMMER /AMARANT	411,00

- ▶ Attraverso il pannello a destra, è possibile impostare o modificare l'importo del prodotto selezionato.
- ▶ 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.
- ▶ Anche selezionando un listino, è possibile modificare l'importo, in questo caso sono visualizzati anche la percentuale di sconto e l'importo dello sconto effettuato.
- ▶ Alla conferma l'informazione apparirà nella relativa casella nell'elenco a destra.
- ▶ Fondamentale per poter procedere alla stampa del layout e relativo PDF da mandare al cliente è che tutti gli importi siano valorizzati.
- ▶ L'unico prodotto che, chiaramente, non necessita di un importo, è quello codificato come »Documentazione«, infatti in quel caso la relativa casella è disabilitata e non è possibile effettuare operazioni.

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.
 - ▶  : Elimina il prodotto selezionato dall'elenco.
 - ▶  : Permette di abilitare / disabilitare una qualsiasi componente del prodotto.
 - ▶  : 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.

Caricamento prodotti del preventivo n° 4_2021 : "Piscine Amaranta e Iris"

N° prodotti: 16
N° Listini: 15

 **Prodotti**  **Listini**

	Prodotto	Descrizione	Listino
12		i.Blue RIVESTIMENTO INTERNO PVC	AMARANTA 6x12 m PVC 1,5 mm FONDO TRAMOGGIA (FT) - SFIORO -SUPER HD (Listino: 4.019,00) 4.019,00
13		i.Blue RIVESTIMENTO INTERNO PVC	AMARANTA 7x14 m PVC 1,5 mm LACCATO FONDO TRAMOGGIA (FT) -SKIMMER-SUPER HD (Listino: 6.169,00) 6.169,00
14		i.Blue SCALETTA RISALITA AIRONE SPECIAL	4 GRADINI AISI 316 - AMARANTA/CAMELIA - SFIORO (Listino: 736,00) 700,00
15		TRASPORTO ASSISTENZA E INSTALLAZIONE	(Listino mancante) 3.000,00
16		GARANZIE E CERTIFICAZIONI	(Documentazione)

Prodotto selezionato

Prodotto principale
 Accessorio / Docum. Servizio

Stampa alla fine Visibile in stampa

Quantità:

- ▶ Per poter accedere a questa funzione dall'elenco dei preventivi è necessario che ci siano i seguenti requisiti del preventivo:
 - ▶ Il cliente deve essere impostato.
 - ▶ Tutti i prodotti devono avere un importo.
 - ▶ Deve esistere almeno un prodotto principale.
 - ▶ Il primo prodotto del preventivo deve essere un prodotto principale.
- ▶ Dall'elenco dei layout selezionare quello desiderato, nell'immagine sopra appare una preview di alcune pagine di esempio del layout.
- ▶ Una volta selezionato il layout con l'apposito pulsante, si attiva una elaborazione e preparazione dell'anteprima del layout. A fine lavorazione appare sulla destra il preventivo creato.
- ▶ E' possibile scorrerlo ed eventualmente fare un'esportazione di prova PDF in una cartella temporanea che desideriamo.
- ▶ Una volta che tutto è ok si può premere il tasto che è apparso a fine elaborazione «Cartella preventivo» dove si passerà alla funzione di gestione della cartella del cliente del preventivo e la relativa esportazione per l'invio al cliente.

The screenshot displays the i.Blue software interface. On the left, a window titled "Layout del preventivo n° 1_2021: 'Piscina Amaranta 7 x 14'" shows a preview of a swimming pool with several layout options overlaid. Below this preview is a "Descrizione" field containing "Layout 'i.Blue Base'" and "Layout 'i.Blue Summer'". At the bottom of this window are two buttons: "Seleziona Layout" and "Cartella preventivo".

On the right, a larger window shows the final preview of the quotation. It features the i.Blue logo and "ALGORITHMIA PISCINE" branding. The text includes the date "Milano 14/04/2021", the title "Piscina Amaranta 7 x 14", and details about the quotation: "Preventivo: N° 1_2021 del 14/04/2021", "Validità Offerta: 60 GG dalla data di emissione esclusa", and "Iva: esclusa". A photograph of the swimming pool is also visible. At the bottom, contact information for "ALGORITHMIA PISCINE S.n.c." is provided, including addresses in Milan and Rome, phone numbers, and email addresses.

Gestione preventivi: Cartella preventivo

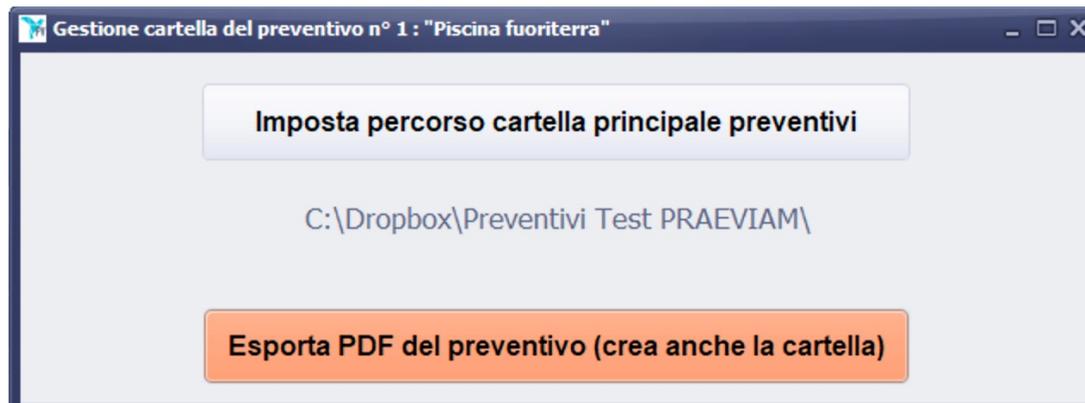
2 maggio 2021

Impostazione percorso cartella principale

- ▶ La prima volta in assoluto dobbiamo impostare un percorso che conterrà tutte le cartelle dei preventivi dei clienti.



- ▶ Una volta impostato, si abilita il pulsante per la creazione della cartella del preventivo del cliente (la prima volta) e l'esportazione del PDF del layout prodotto.



Gestione preventivi: Cartella preventivo

2 maggio 2021

Creazione cartella preventivo del cliente

- ▶ Se è la prima volta che si esporta il preventivo, appare la finestra per comporre il nome della cartella che conterrà il preventivo.
Il nome (proposto in basso nella finestra) è composto da:
 - ▶ **Numero ed anno del preventivo:** Non si può modificare liberamente ma solo agire sul numero di cifre che compongono la parte iniziale del n° preventivo (da 4 a 10).
In base al numero di preventivi (e relative cartelle) conviene impostare un numero più alto di cifre, questo per ottenere un ordinamento «naturale» delle cartelle scorrendo la cartella principale.
Il numero di cifre che si imposta è memorizzato e proposto per le prossime cartelle che saranno create.
 - ▶ **Cliente:** La ragione sociale del cliente. Nel caso ci fossero caratteri speciali non consentiti si può modificare questo campo.
 - ▶ **Oggetto del preventivo:** Così come per il cliente, si può modificare anche nei casi di caratteri non consentiti.
- ▶ Alla conferma, se ci fossero degli errori per l'utilizzo di caratteri speciali non consentiti in windows, ci sarà una segnalazione e si dovrà agire sui campi Cliente ed Oggetto per risolvere il problema.

Gestione cartella del preventivo n° 1: "Piscina Amaranta 7 x 14"

N° preventivo
0001_2021

Cliente
Studio Associati Software

Oggetto
Piscina Amaranta 7 x 14

0001_2021 (Studio Associati Software) (Piscina Amaranta 7 x 14)

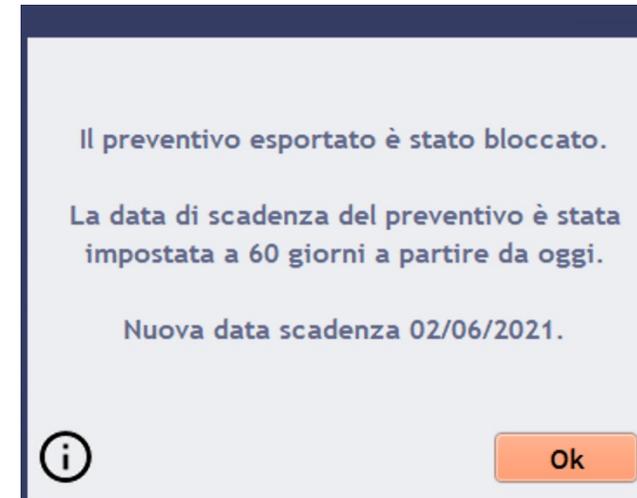
Ok Annulla

Gestione preventivi: Cartella preventivo

2 maggio 2021

Esportazione PDF Layout nella relativa cartella

- ▶ Dopo aver confermato il nome della cartella (obbligatorio la prima volta) PRAEVIAAM effettua l'esportazione del PDF nella cartella.
Il nome sarà lo stesso della cartella con eventualmente aggiunto il numero di revisione se presente.
- ▶ Una volta finita l'esportazione il preventivo è bloccato e non sarà possibile esportarlo più.
La finestra avvisa anche della scadenza impostata del preventivo se relativa a numero di giorni dal blocco o della data già prefissata.
Se ci sarà bisogno di esportare nuovamente il preventivo si può utilizzare uno dei seguenti metodi in base alla situazione:
 - ▶ **Preventivo non ancora spedito al cliente:** togliere blocco al preventivo, effettuare le modifiche necessarie e ripetere l'operazione di esportazione.
 - ▶ **Preventivo già spedito al cliente:** creare una nuova revisione, che recupererà tutto il preventivo, permettendone una modifica e successiva esportazione. Nell'elenco dei preventivi sono visibili in caso solo le massime revisioni.

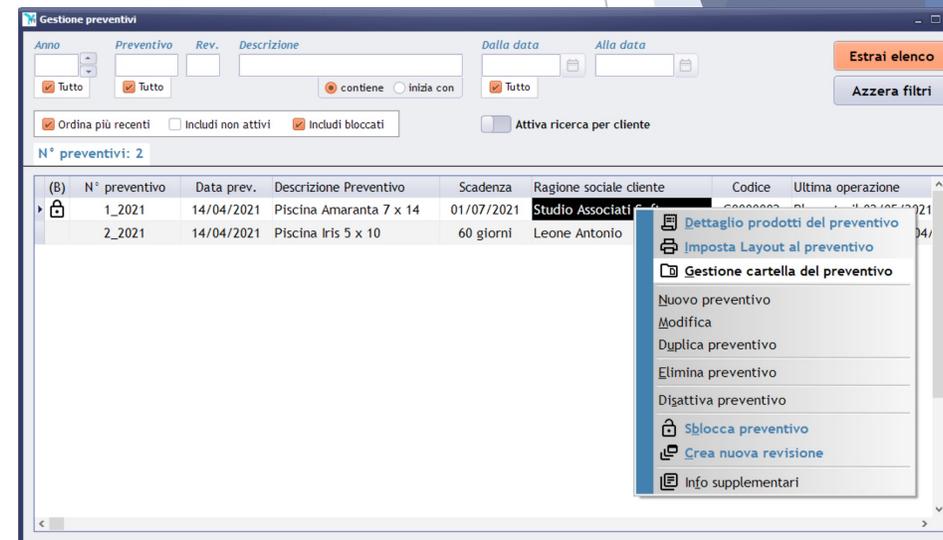
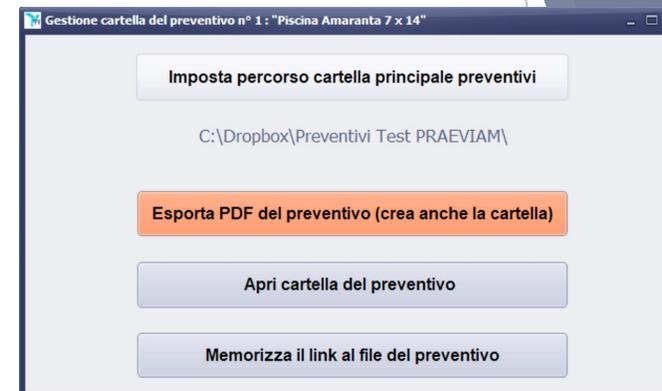
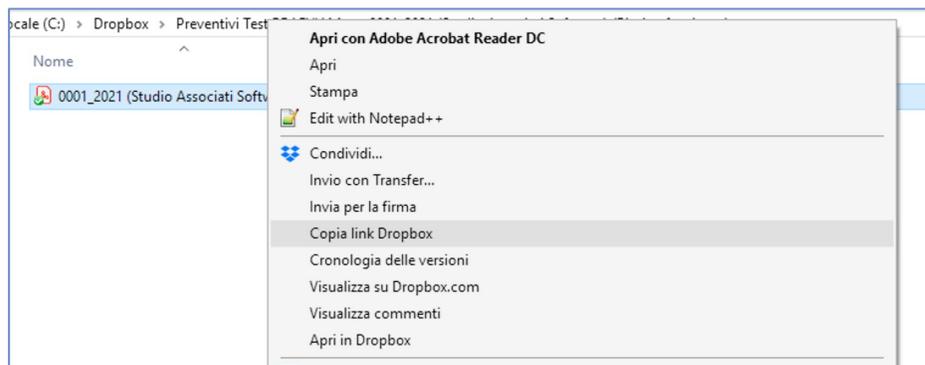


Gestione preventivi: Cartella preventivo

2 maggio 2021

Gestione cartella e link al file

- ▶ Una volta terminata l'esportazione (*e relativo blocco*) del preventivo diventano visibili 2 nuovi pulsanti (*si sblocca anche una voce di menù nella funzione principale »Gestione cartella del preventivo« che apre una finestra dove ci sono solo i 2 nuovi pulsanti*). il loro significato è il seguente:
 - ▶ **Apri cartella del preventivo:** visualizza una finestra di Windows che punta al percorso impostato dove è memorizzato il PDF del preventivo. In questa cartella possono poi essere aggiunti e gestiti altri vostri files tecnici (come per esempio disegni Autocad o altro) necessari alla realizzazione del preventivo del cliente. Inoltre è possibile selezionando il PDF appena creato, creare un link «standard» utilizzando uno dei tanti servizi di condivisione file online come ad esempio DropBox.
 - ▶ **Memorizza il link al file del preventivo:** Il link appena copiato negli appunti premendo questo pulsante è memorizzato tra le informazioni principali del preventivo insieme al nome della cartella che lo contiene ed il nome del file PDF esportato.

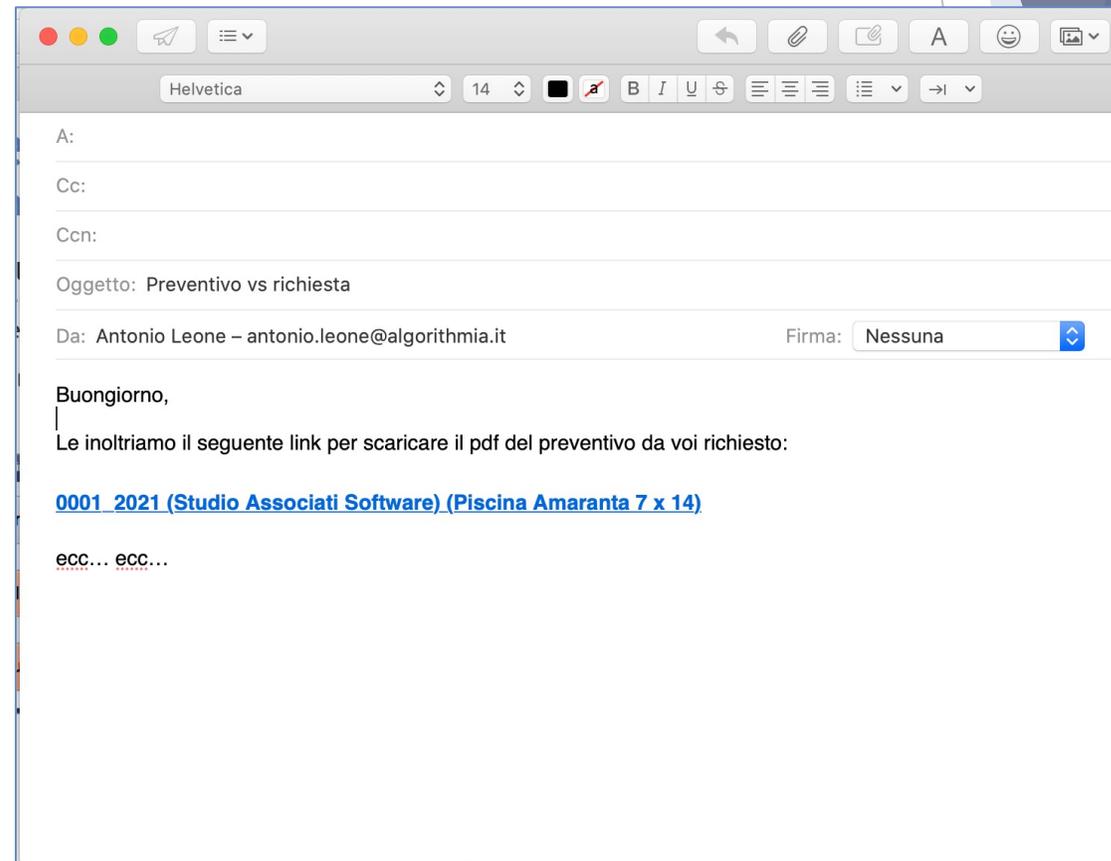
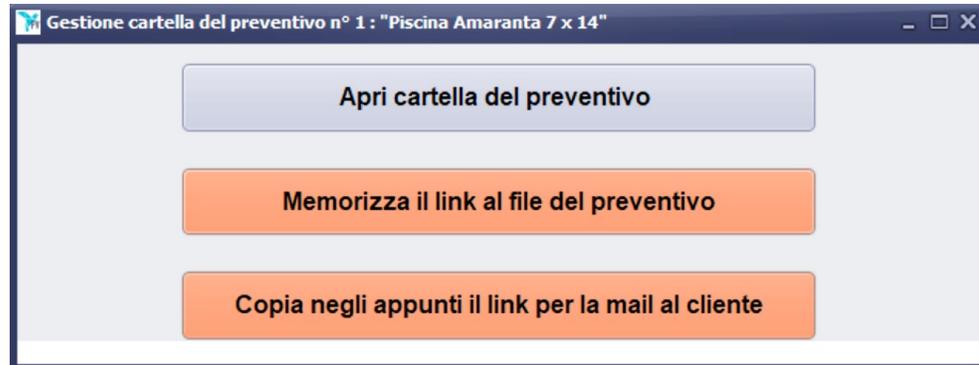


Gestione preventivi: Cartella preventivo

2 maggio 2021

Incolla link a PDF nella mail al cliente

- ▶ Come passo finale si abiliterà un ultimo pulsante «Copia negli appunti il link...» che copia negli appunti il link memorizzato in precedenza da mandare al cliente con una descrizione uguale al nome del file. 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