



Manuale utente

REV:1

Italiano



www.fomsoftware.com

Sommario

1. Introduzione	3
2. Per iniziare	3
3. Pagina principale	4
3.1 Pagina Elenco Preventivi	5
3.1.1 Creare un nuovo preventivo	5
3.2 Pagina Clienti	12
3.3 Opzioni utente	13
4. Utente Agente	14

1 Introduzione

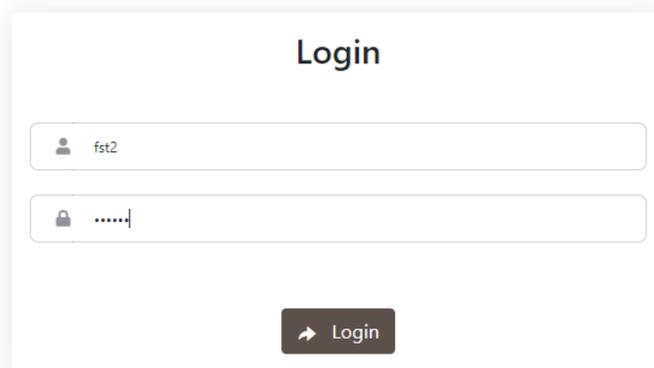
CPQ è un servizio usato per sviluppare preventivi attraverso una serie di domande personalizzate in base all'articolo che si sta configurando. Questo rende CPQ estremamente versatile e adatto ad ogni tipologia di cliente.

Il servizio CPQ prevede due tipologie di account:

- **Utente Dealer:** funzioni base, condivise interamente dall'utente Agente.
- **Utente Agente:** gestisce una serie di rivenditori. Per un approfondimento sulla funzione Agente, consultare il paragrafo [Utente Agente](#)¹⁴ del presente manuale.

2 Per iniziare

CPQ è un servizio web di FST, pertanto per poter accedere l'utente deve per prima cosa immettere le credenziali di accesso:



The screenshot shows a login form with the title "Login". It contains two input fields: the first for the username "fst2" and the second for the password, which is masked with dots. Below the fields is a "Login" button with a right-pointing arrow icon.

ATTENZIONE: Qualora l'utente abbia già eseguito l'accesso su un altro dispositivo, il servizio CPQ segnala il nuovo accesso attraverso la seguente **Informazione di sessione**. L'utente può decidere di annullare la nuova sessione, oppure aprirla chiudendo la precedente.

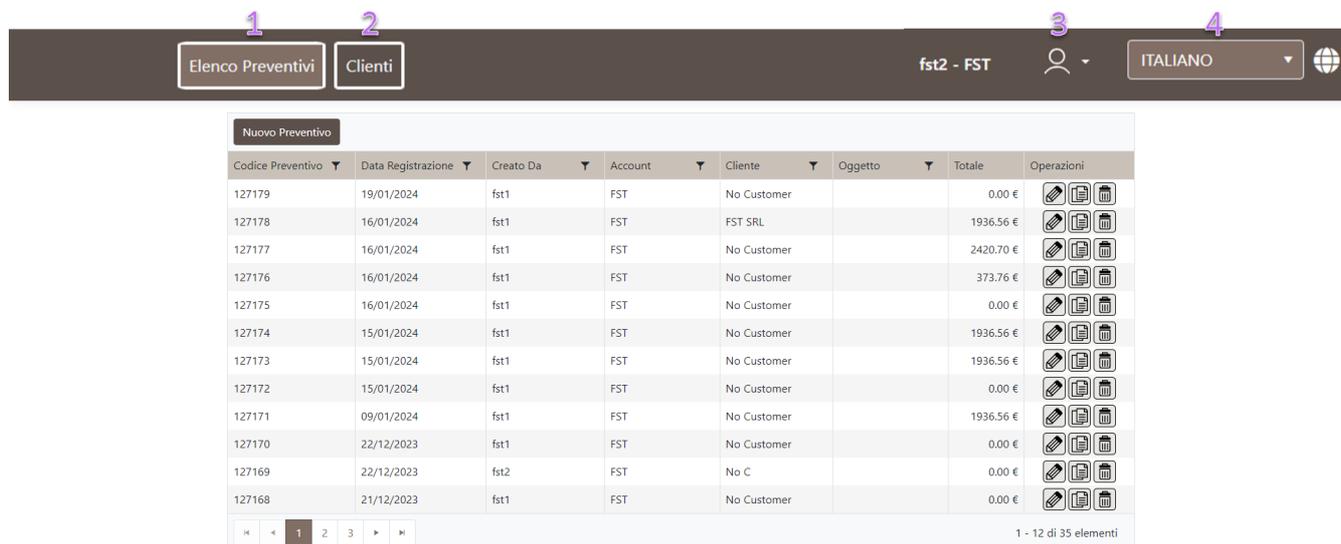


The screenshot shows a dialog box titled "Informazione Di Sessione" with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: "Questo utente ha già eseguito l'accesso su un altro dispositivo. Vuoi chiudere la sessione precedente e crearne una nuova?". At the bottom, there are two buttons: "Annulla" (light gray) and "Procedi" (dark gray).

3 Pagina principale

All'avvio del servizio, CPQ si presenta in questo modo:

Nota: Le operazioni esposte di seguito sono appannaggio sia di utente **Dealer** che di utente **Agente**. Per un approfondimento sulla funzione dell'utente Agente consultare il pragarfo corrispondente del presente manuale.

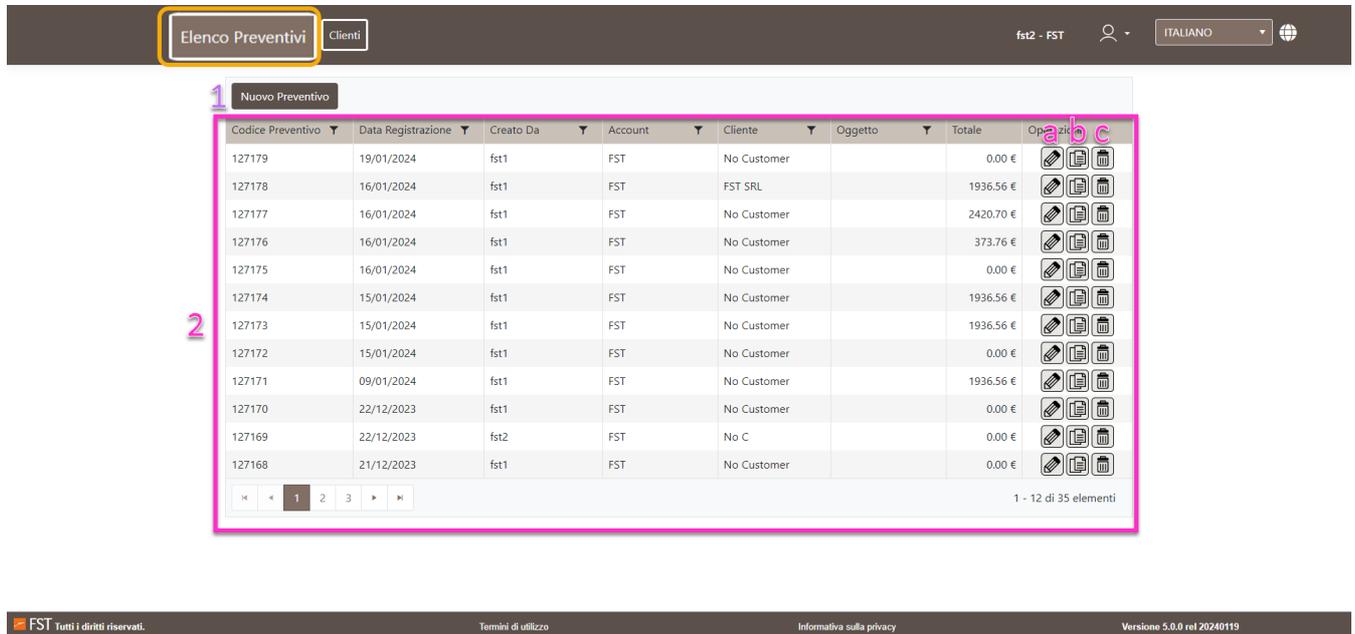


Codice Preventivo	Data Registrazione	Creato Da	Account	Cliente	Oggetto	Totale	Operazioni
127179	19/01/2024	fst1	FST	No Customer		0.00 €	  
127178	16/01/2024	fst1	FST	FST SRL		1936.56 €	  
127177	16/01/2024	fst1	FST	No Customer		2420.70 €	  
127176	16/01/2024	fst1	FST	No Customer		373.76 €	  
127175	16/01/2024	fst1	FST	No Customer		0.00 €	  
127174	15/01/2024	fst1	FST	No Customer		1936.56 €	  
127173	15/01/2024	fst1	FST	No Customer		1936.56 €	  
127172	15/01/2024	fst1	FST	No Customer		0.00 €	  
127171	09/01/2024	fst1	FST	No Customer		1936.56 €	  
127170	22/12/2023	fst1	FST	No Customer		0.00 €	  
127169	22/12/2023	fst2	FST	No C		0.00 €	  
127168	21/12/2023	fst1	FST	No Customer		0.00 €	  

1. [Pagina Elenco preventivi](#) ⁵. In questa pagina l'utente crea i nuovi preventivi.
2. [Pagina Clienti](#) ¹². In questa pagina l'utente aggiunge nuovi clienti all'archivio.
3. **Pagina Utente:** l'utente sceglie tra le seguenti.
 - a. [Opzioni utente](#) ¹³;
 - b. **Cambio password;**
 - c. **Chiudi sessione.**
4. **Seleziona la lingua.** L'utente seleziona la lingua tra quelle disponibili: Italiano, Spagnolo, Inglese e Francese.

3.1 Pagina Elenco Preventivi

La pagina si presenta come segue:



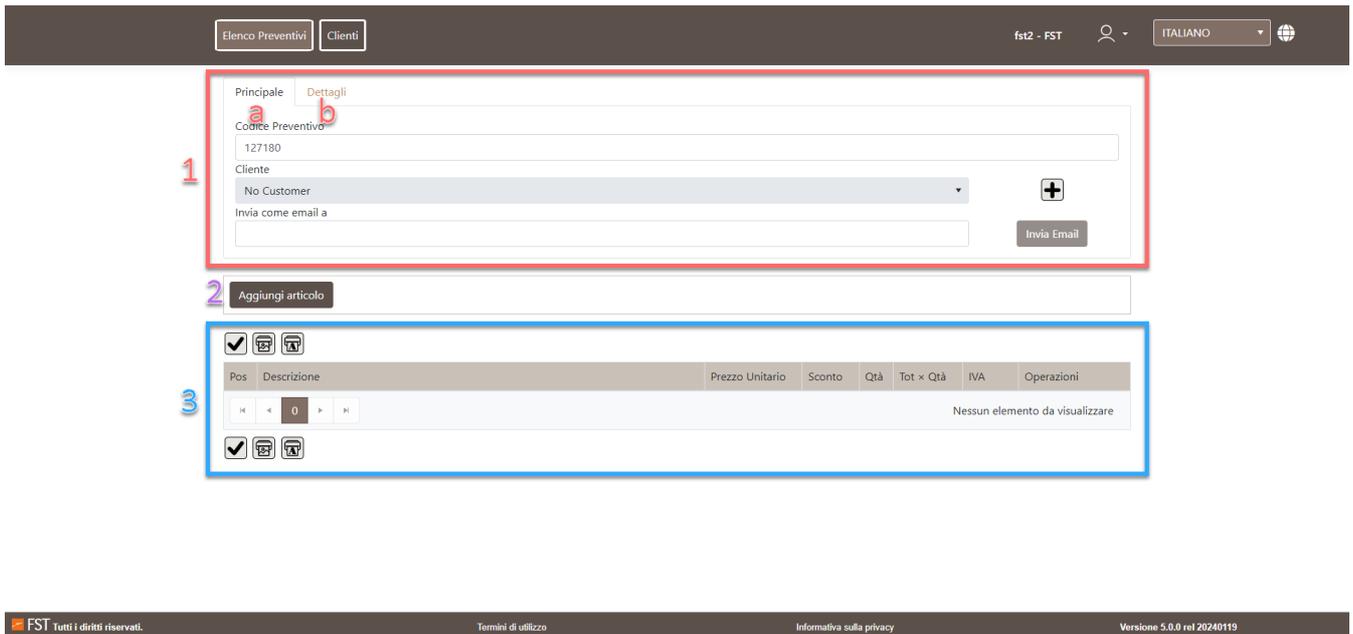
Codice Preventivo	Data Registrazione	Creato Da	Account	Cliente	Oggetto	Totale	Opzioni
127179	19/01/2024	fst1	FST	No Customer		0.00 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127178	16/01/2024	fst1	FST	FST SRL		1936.56 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127177	16/01/2024	fst1	FST	No Customer		2420.70 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127176	16/01/2024	fst1	FST	No Customer		373.76 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127175	16/01/2024	fst1	FST	No Customer		0.00 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127174	15/01/2024	fst1	FST	No Customer		1936.56 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127173	15/01/2024	fst1	FST	No Customer		1936.56 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127172	15/01/2024	fst1	FST	No Customer		0.00 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127171	09/01/2024	fst1	FST	No Customer		1936.56 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127170	22/12/2023	fst1	FST	No Customer		0.00 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127169	22/12/2023	fst2	FST	No C		0.00 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127168	21/12/2023	fst1	FST	No Customer		0.00 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]

- Nuovo preventivo.** Premendo il pulsante si apre la pagina di creazione del nuovo preventivo. Per un approfondimento sul processo di creazione di un preventivo, consultare il paragrafo [Creare un nuovo preventivo](#) del presente manuale.
- Storico dei preventivi creati.** L'utente può compiere le seguenti operazioni su ogni preventivo precedentemente creato:
 - Modifica** riga;
 - Duplica** riga;
 - Cancella** riga.

3.1.1 Creare un nuovo preventivo

Per creare un nuovo preventivo:

- Portarsi alla pagina **Elenco preventivi**.
 - Premere **Aggiungi**.
- ✓ Una nuova pagina si apre come in esempio:



- La pagina si compone così:

1. Informazioni generali. Queste sono distinte in:

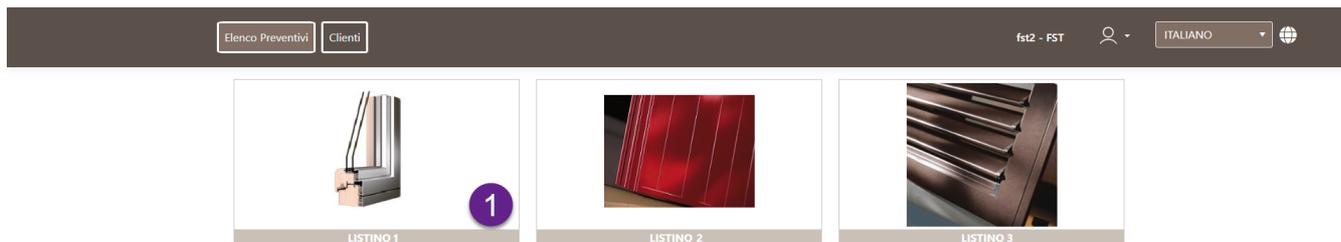
- Tab **Principale**: Il sistema mostra il **Codice del preventivo** che l'utente sta compilando e il **Cliente** per il quale il medesimo preventivo viene realizzato.
- Tab **Dettagli**: Si compone di campi di testo che l'utente può compilare; le informazioni che l'utente inserisce vengono visualizzate nella stampa del preventivo.

2. **Aggiungi articolo.**

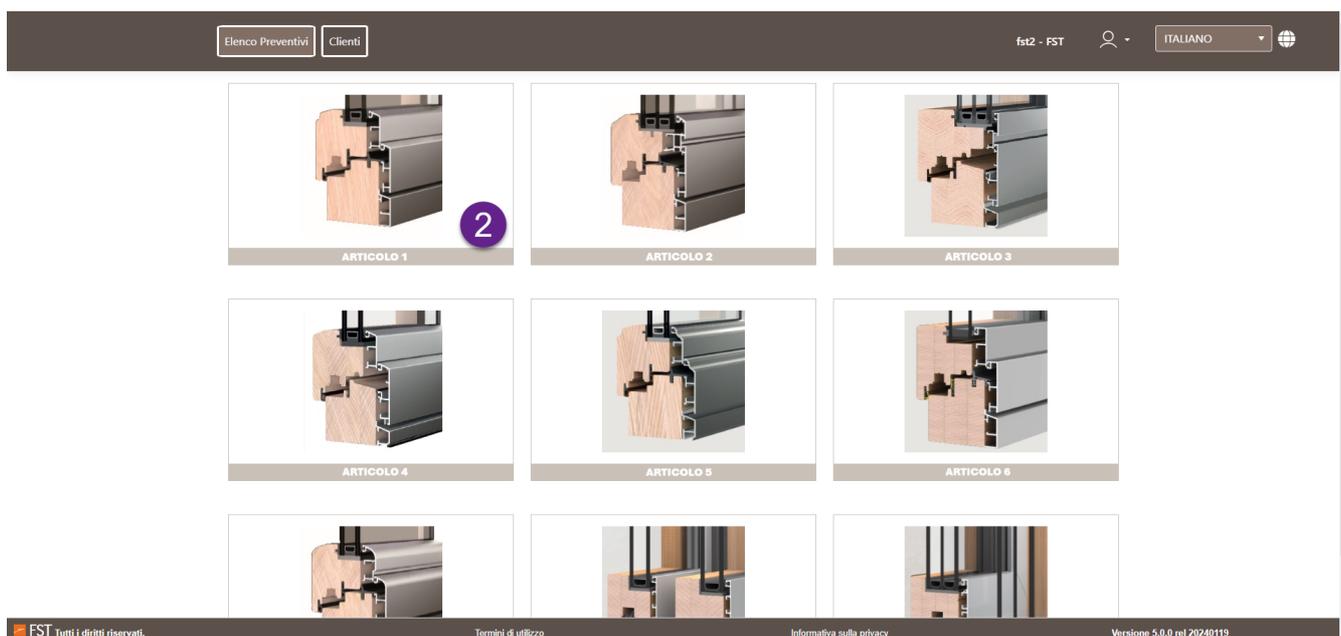
3. Articoli che compongono il preventivo.

Nota: Dal momento che devono ancora essere aggiunti articoli, questo campo non presenta elementi da visualizzare.

- Selezionare il cliente per quale si sta realizzando il preventivo.
Nota: L'utente può selezionarlo dal menù a tendina se il cliente è già stato memorizzato; altrimenti l'utente può premere  e aggiungere un nuovo cliente al momento.
- Premere **Aggiungi articolo**.
✓ Una nuova pagina contenente i listini degli articoli si apre.



- Selezionare il listino desiderato.
- ✓ Una nuova pagina contenente gli articoli del listino si apre.



- Selezionare l'articolo.
- ✓ La pagina di personalizzazione dell'articolo si apre. La pagina è costruita in modo che in base alle domande a cui l'utente via via risponde, si presentano delle casistiche differenti.

Elenco Preventivi
Clienti
fst2 - FST
ITALIANO

" Legno_Alluminio " - Listino Giugno 2023

Sistema 5000

Tipologia

ALZANTI SCORREVOLI FINESTRE FISSO PORTE SOPRALUCE - FINESTRE SOPRALUCE - PORTE

Alzante scorrevole con anta fissa

Alzante doppia anta scorrevole

Selezionare Sistema L/A

Articolo 1

Inserire Larghezza - Esterno Telaio Legno (mm) 140 Inserire Altezza - Esterno Telaio Legno (mm) 250

Colore ALLUMINIO e tipo Giunzione

Decorato Legno - Meccanico

Tipo struttura telaio 3 / 4 lati

Alzante Scorrevole - LA892 / LA211 / Zoccolo / Soglia e Binari ESCLUSI

Selezionare tipo di telaio su TRE lati

LA892 - 66mm

Guarnizione telaio

nessuna

Selezionare tipo di anta

LA211 - 110mm + Zoccolo inferiore

Valorizzazione LAV Telai + Anter: 0.00 79.02 €

Prezzo_Materiale_HS HS_01_DL 0.00 €

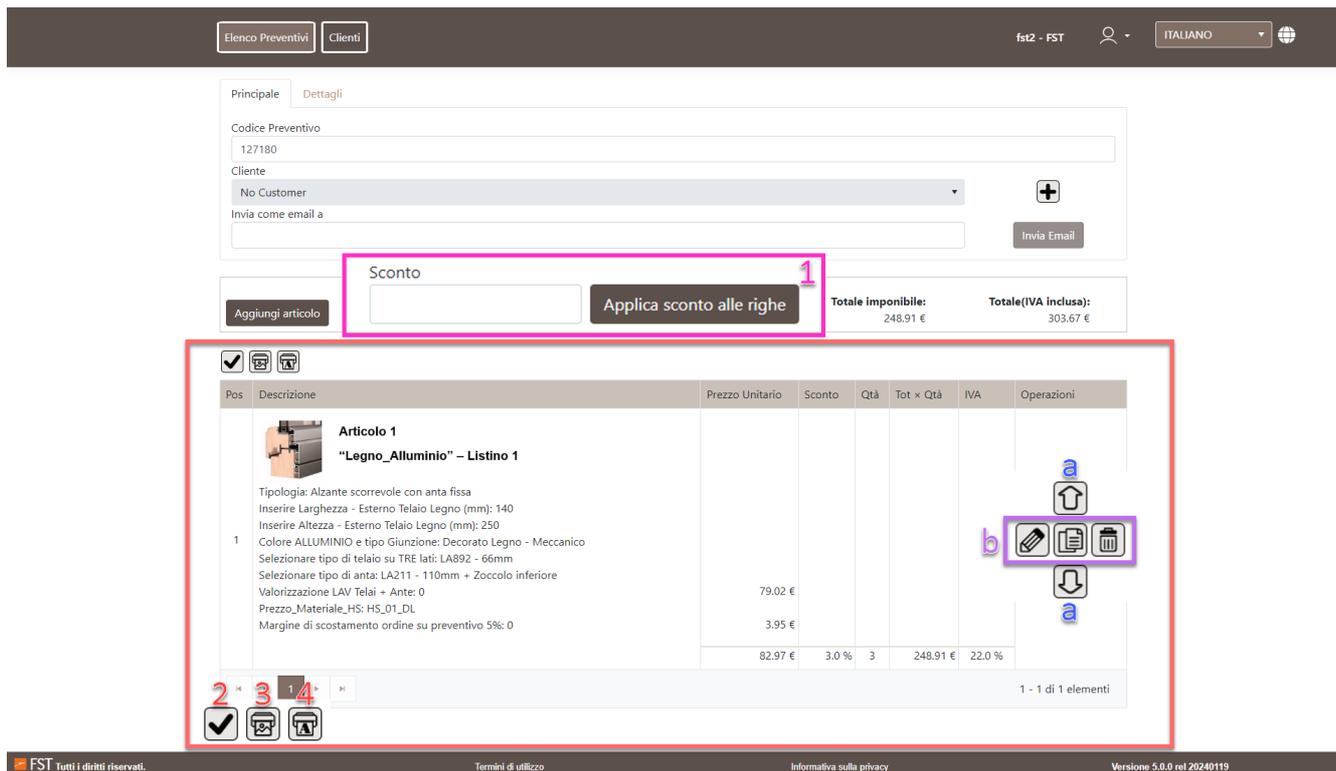
Margine di scostamento ordine su preventivo 5%: 0.00

Prezzo Unitario	82.97	€	
Sconto	3.0	%	
Qtà	3		248.91 €
IVA	22.0	%	303.67 €

3
Salva
Annulla

FST Tutti i diritti riservati.
Termini di utilizzo
Informativa sulla privacy
Versione 5.0.0 del 20240119

- Una volta che l'utente ha terminato di rispondere alle domande, sono presenti i campi quali **Prezzo unitario**, **Sconto**, **Quantità** e **IVA** attraverso i quali il sistema calcola automaticamente l'importo da mostrare in preventivo.
- Completate tutte le operazioni, procedere al salvataggio. In questo modo si crea correttamente un nuovo preventivo.
- ✓ La pagina di creazione del preventivo si riapre automaticamente e il nuovo preventivo compare in elenco.



Le operazioni che l'utente può compiere all'interno dell'elenco degli articoli sono le seguenti:

- a. **Porta su/Porta giù**: sposta alla riga superiore o inferiore l'articolo in elenco.
- b. **Modifica/Duplica/Cancel**la l'articolo della riga corrispondente.

Una volta aggiunti tutti gli articoli all'elenco, l'utente può:

1. Inserire un valore da **applicare come sconto a tutte le righe** del preventivo.
2. **Salvare** il preventivo.
3. **Stampare il preventivo con le immagini**.
4. **Stampare il preventivo senza immagini**.

Esempio Stampa preventivo con immagini:

Spett. **Esempio**

Preventivo n.: 127180

Oggetto: Via delle viole 1

	Descrizione	P.U. [€]	Sc. [%]	P.N. [€]	Qtà	Tot. riga [€]	Iva [%]
1	 <p>Articolo 1 "Legno_Alluminio" – Listino 1</p> <p>Tipologia: Alzante scorrevole con anta fissa</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Inserire Larghezza - Esterno Telaio Legno (mm): 140 ● Inserire Altezza - Esterno Telaio Legno (mm): 250  <p>Colore ALLUMINIO e tipo Giunzione: Decorato Legno - Meccanico</p>  <p>Selezionare tipo di telaio su TRE lati: LA892 - 66mm</p>  <p>Selezionare tipo di anta: LA211 - 110mm + Zoccolo inferiore</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Valorizzazione LAV Telaio + Anta: 0 ● Prezzo_Materiale_HS: HS_01_DL ● Margine di scostamento 						
		79.02		79.02			
		3.95		3.95			
		82.97	3.0	82.97	3	248.91	22.0

Dettagli di preventivo

Totale imponibile

248.91

Acconto 100,00

Tot. IVA 22%

248.91

54.76

Validità (giorni) 30

Totale IVA inclusa

303.67

Firma per accettazione

Esempio Stampa preventivo senza immagini:

Spett. **Esempio**

Preventivo n.: 127180

Oggetto: Via delle viole 1

	Descrizione	P.U. [€]	Sc. [%]	P.N. [€]	Qtà	Tot. riga [€]	Iva [%]
1	Articolo 1 "Legno_Alluminio" - Listino 1 <ul style="list-style-type: none"> ● Tipologia: Alzante scorrevole con anta fissa ● Inserire Larghezza - Esterno Telaio Legno (mm): 140 ● Inserire Altezza - Esterno Telaio Legno (mm): 250 ● Colore ALLUMINIO e tipo Giunzione: Decorato Legno - Meccanico ● Selezionare tipo di telaio su TRE lati: LA892 - 66mm ● Selezionare tipo di anta: LA211 - 110mm + Zoccolo inferiore ● Valorizzazione LAV Telai + Ante: 0 ● Prezzo_Materiale_HS: HS_01_DL ● Margine di scostamento 						
		79.02		79.02			
		3.95		3.95			
		82.97	3.0	82.97	3	248.91	22.0

Dettagli di preventivo

Totale imponibile

248.91

Acconto 100,00
Validità (giorni) 30

Tot. IVA 22%

248.91

54.76

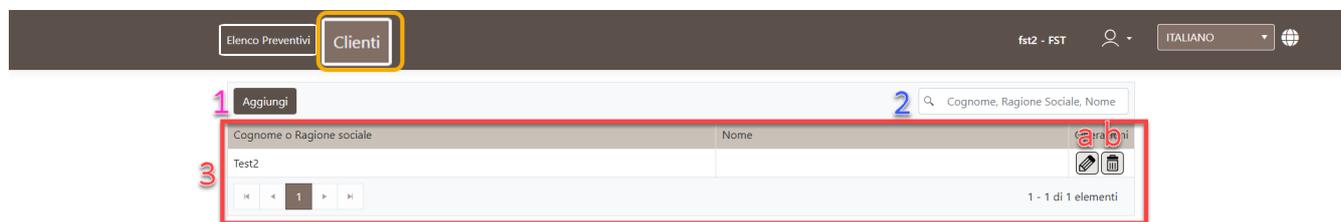
Totale IVA inclusa

303.67

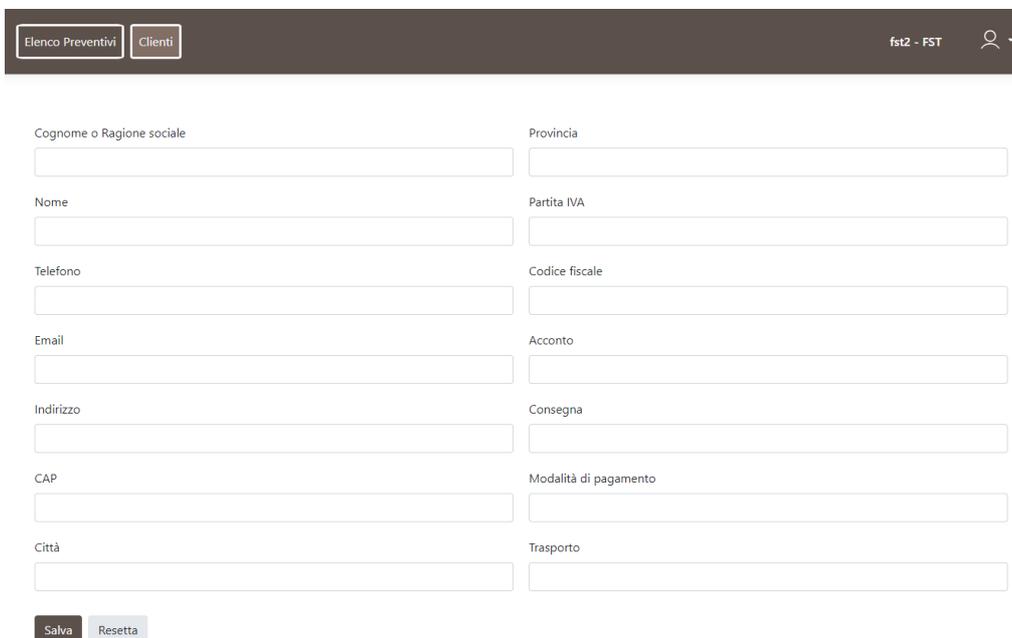
Firma per accettazione

3.2 Pagina Clienti

Nella **Pagina Clienti** l'utente memorizza in archivio i clienti che desidera.



1. Premendo il tasto **Aggiungi** si apre una nuova pagina nella quale l'utente inserisce i dati per i campi richiesti, come nell'esempio sotto.



Elenco Preventivi Clienti

fst2 - FST

Cognome o Ragione sociale Provincia

Nome Partita IVA

Telefono Codice fiscale

Email Acconto

Indirizzo Consegna

CAP Modalità di pagamento

Città Trasporto

Salva Resetta

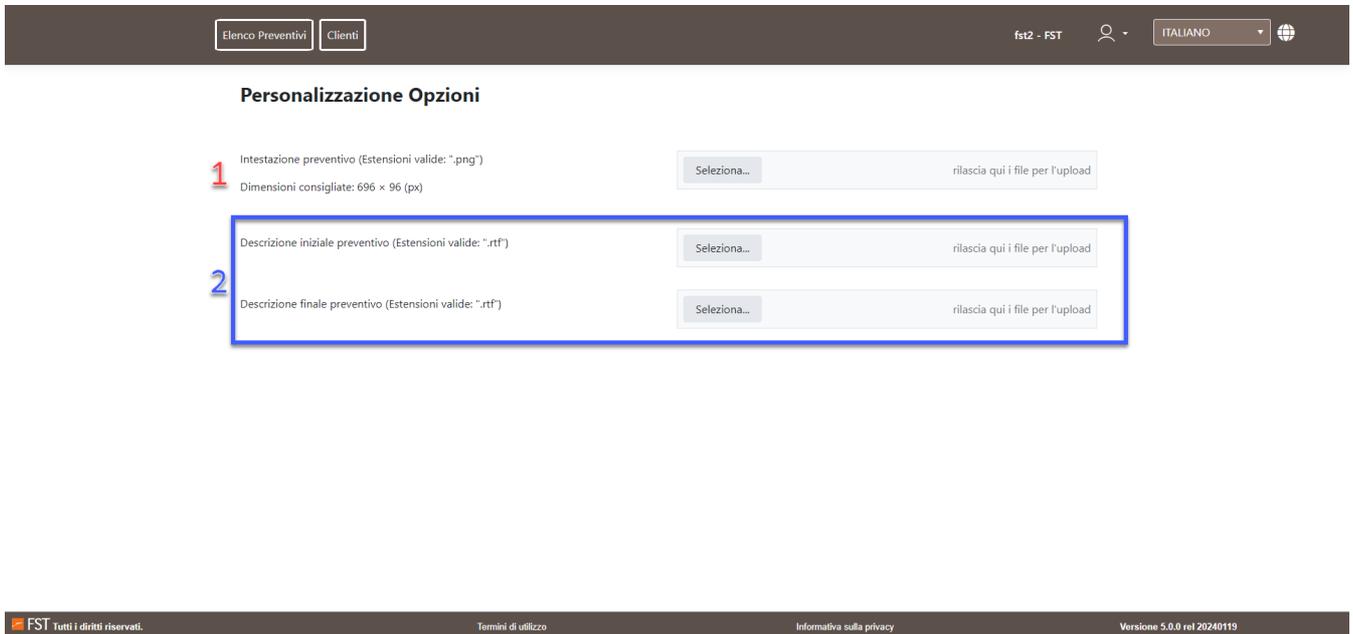
2. Digitando il nome del cliente desiderato, CPQ esegue la ricerca.

3. Mostra in elenco i clienti inseriti in archivio. L'utente può compiere le seguenti operazioni:

- Modifica** cliente;
- Elimina** cliente.

3.3 Opzioni utente

In questa pagina l'utente personalizza le opzioni di stampa:



Elenco Preventivi Clienti

fst2 - FST ITALIANO

Personalizzazione Opzioni

1 Intestazione preventivo (Estensioni valide: ".png")
Dimensioni consigliate: 696 x 96 (px) Seleziona... rilascia qui i file per l'upload

2 Descrizione iniziale preventivo (Estensioni valide: ".rtf") Seleziona... rilascia qui i file per l'upload

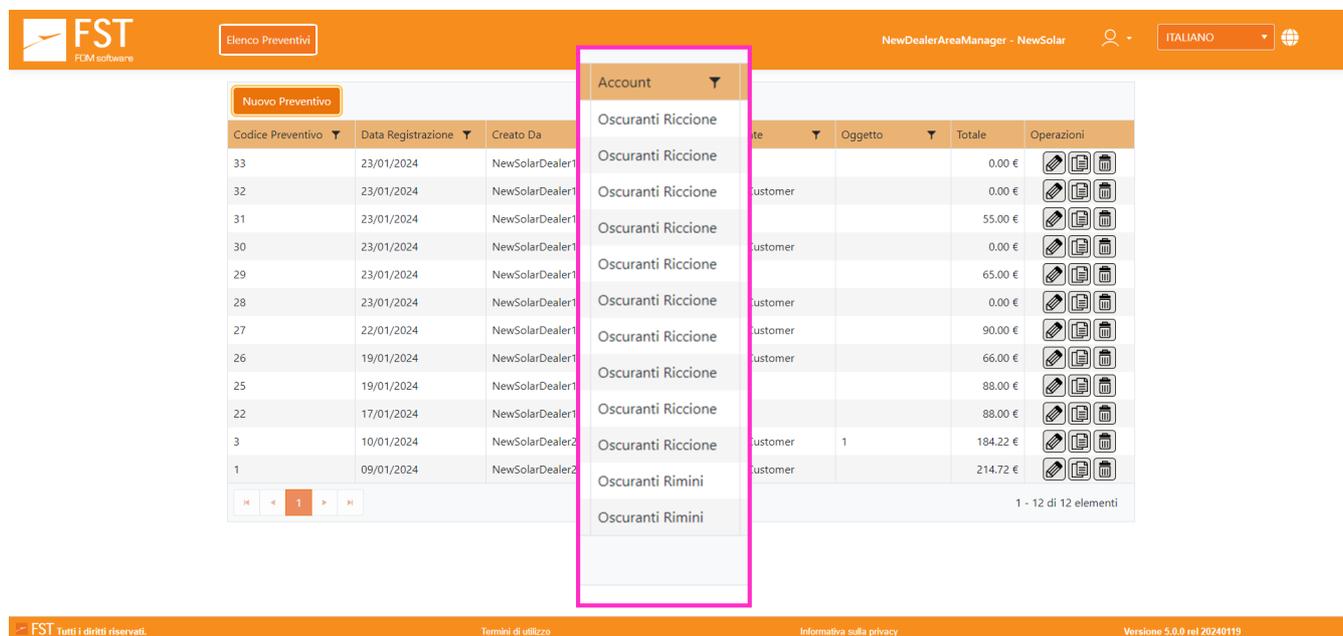
Descrizione finale preventivo (Estensioni valide: ".rtf") Seleziona... rilascia qui i file per l'upload

FST tutti i diritti riservati. Termini di utilizzo Informativa sulla privacy Versione 5.0.0 rel 20240119

1. L'utente seleziona un'**intestazione** che figura nella stampa del preventivo.
2. Carica dei **dati di testo** che compaiono ad **inizio** e **fine** del preventivo stampato.

4 Utente Agente

L'utente Agente svolge la funzione di gestione di una serie di rivenditori a nome dei quali può realizzare dei preventivi; pertanto, l'utente Agente ha a disposizione e gestisce i clienti dei rivenditori di cui si occupa.



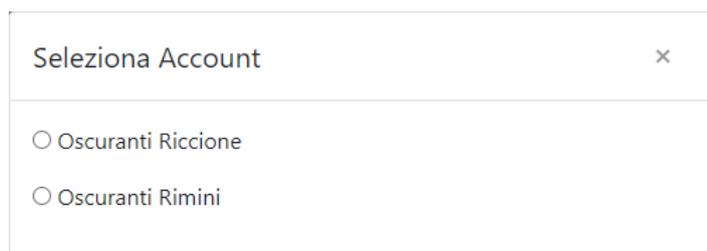
The screenshot shows the 'Elenco Preventivi' (List of Preventives) interface. A table lists preventive items with columns for 'Codice Preventivo', 'Data Registrazione', 'Creato Da', 'Account', 'Oggetto', 'Totale', and 'Operazioni'. A dropdown menu is open over the 'Account' column, showing a list of accounts: 'Oscuranti Riccione' (repeated 10 times) and 'Oscuranti Rimini' (repeated 2 times). The table data is as follows:

Codice Preventivo	Data Registrazione	Creato Da	Account	Oggetto	Totale	Operazioni
33	23/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione		0.00 €	[Icons]
32	23/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione	customer	0.00 €	[Icons]
31	23/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione		55.00 €	[Icons]
30	23/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione	customer	0.00 €	[Icons]
29	23/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione		65.00 €	[Icons]
28	23/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione	customer	0.00 €	[Icons]
27	22/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione	customer	90.00 €	[Icons]
26	19/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione	customer	66.00 €	[Icons]
25	19/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione		88.00 €	[Icons]
22	17/01/2024	NewSolarDealer1	Oscuranti Riccione		88.00 €	[Icons]
3	10/01/2024	NewSolarDealer2	Oscuranti Riccione	customer 1	184.22 €	[Icons]
1	09/01/2024	NewSolarDealer2	Oscuranti Rimini	customer	214.72 €	[Icons]

Nella colonna **Account**, infatti, figurano gli account dei rivenditori gestiti dall'Agente.

Per realizzare un preventivo per conto di un rivenditore, l'Agente deve:

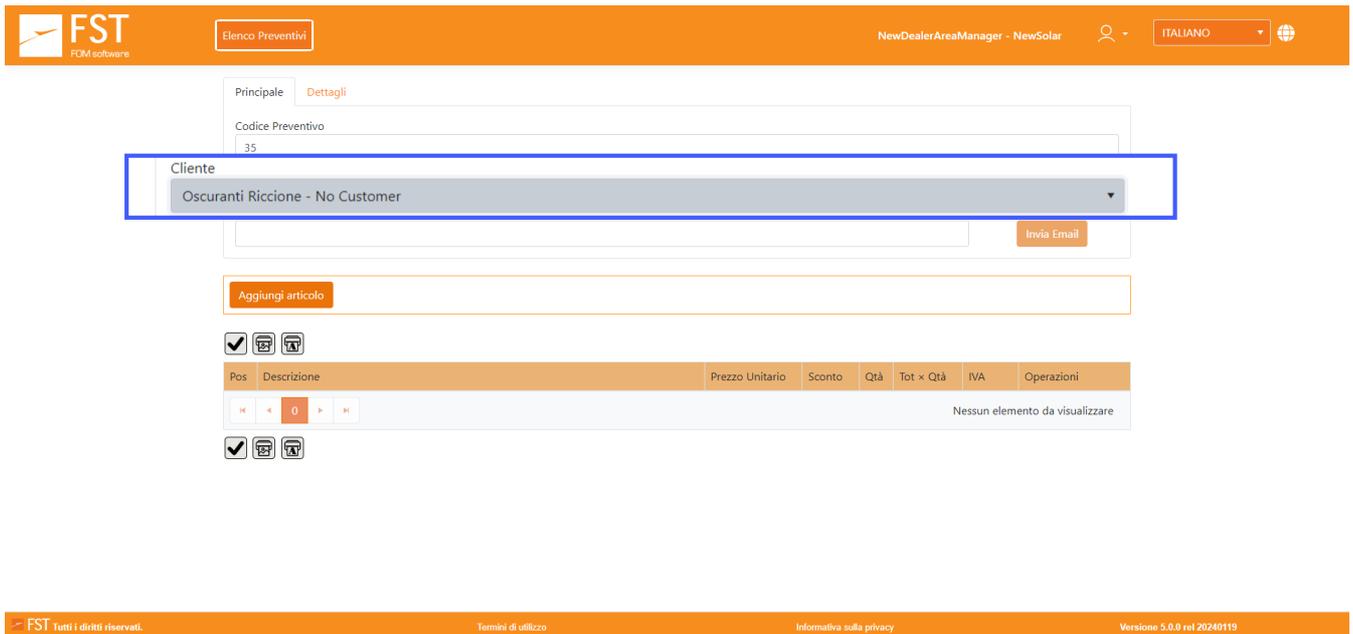
1. Premere **Nuovo preventivo**.
✓La finestra **Seleziona account** si apre.



The 'Seleziona Account' dialog box shows two radio button options:

- Oscuranti Riccione
- Oscuranti Rimini

2. Selezionare l'account.



Principale **Dettagli**
 Codice Preventivo
 35
 Cliente
 Oscuranti Riccione - No Customer
 Invia Email
 Aggiungi articolo
 Pos Descrizione Prezzo Unitario Sconto Qtà Tot x Qtà IVA Operazioni
 Nessun elemento da visualizzare

3. Selezionare il cliente tra quelli memorizzati dall'utente dealer a nome del quale si sta realizzando il preventivo.
4. Premere **Aggiungi articolo** e sviluppare il preventivo come precedentemente visto.

Una volta completata l'aggiunta degli articoli, l'agente può procedere alla stampa dei preventivi: questi registrano l'utilizzo di account diversi mostrando le opzioni di intestazione e descrizione iniziale e finale del preventivo in maniera conforme all'account utilizzato.

Account 1



Preventivo n.: 34
 Oggetto:

	Descrizione	P.U. [€]	Sc. [%]	P.N. [€]	Qtà	Tot. riga [€]	Iva [%]
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistema: New Solar Elephant ● Larghezza in cm: 200 ● Altezza in cm: 240 ● Colore : betulla ● Distanziale cm: 2 ● Tipo di movimento: Standard ● Tipo di chiusura: Chiusure intermedie ● Costo del telo: 0 	12.00	0.0	12.00			
		12.00		12.00	1	12.00	
Dettagli di preventivo		Totale				12.00	

Validità (giorni) 30

Firma per accettazione

23/01/2024 14:32:33 Pagina 1/1

Account 2



Preventivo n.: 5
 Oggetto:

	Descrizione	P.U. [€]	Sc. [%]	P.N. [€]	Qtà	Tot. riga [€]	Iva [%]
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistema: New Solar Bicolor ● Larghezza in cm: 100 ● Altezza in cm: 100 ● Colore esterno: noce ● Colore interno: noce ● Distanziale cm: 1 ● Tipo di movimento: Standard ● Tipo di chiusura: Serratura su terminale ● Costo del telo: 0 	35.00	0.0	35.00			
		35.00		35.00	1	35.00	
Dettagli di preventivo		Totale				35.00	

Validità (giorni) 30

Firma per accettazione

23/01/2024 14:33:02 Pagina 1/1