



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

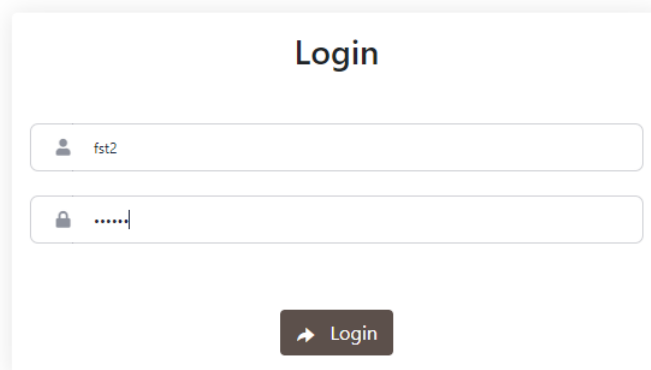
CPQ è un servizio usato per sviluppare preventivi attraverso una serie di domande personalizzate in base all'articolo che si sta configurando. Questo rende CPQ estremamente versatile e adatto ad ogni tipologia di cliente.

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.

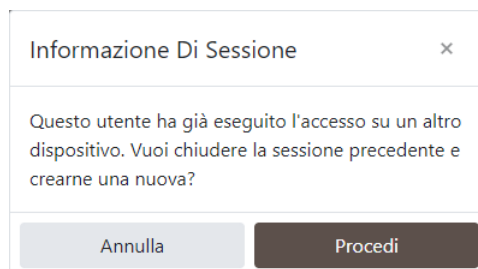
2 Per iniziare

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.

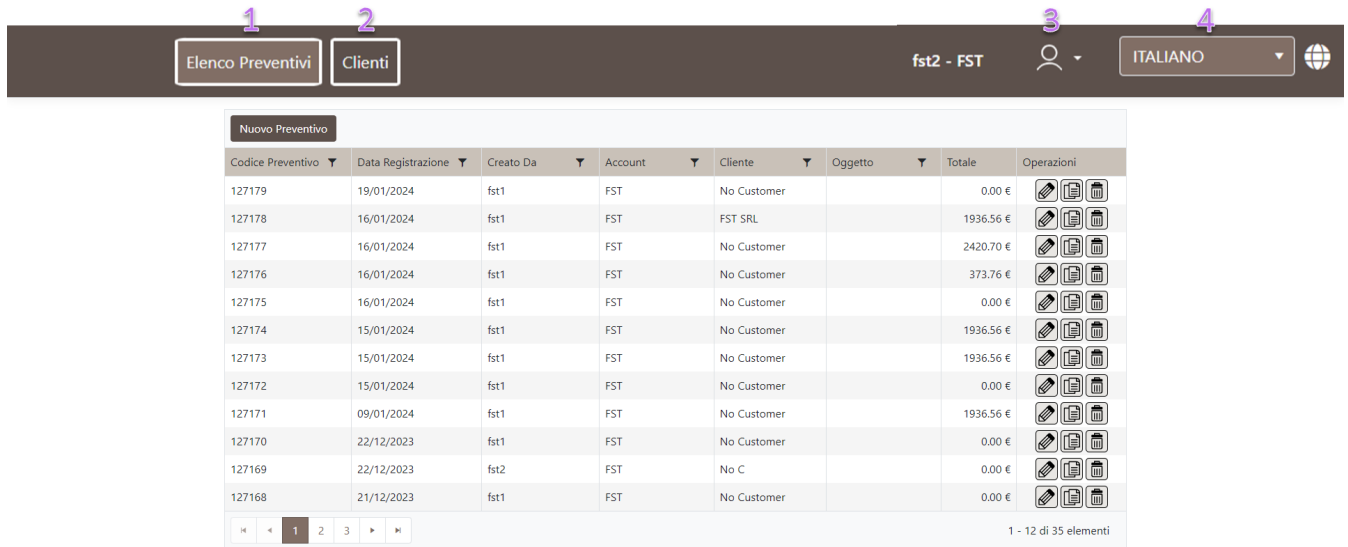


The screenshot shows a dialog box titled "Informazione Di Sessione" with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: "Questo utente ha già eseguito l'accesso su un altro dispositivo. Vuoi chiudere la sessione precedente e crearne una nuova?". At the bottom, there are two buttons: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



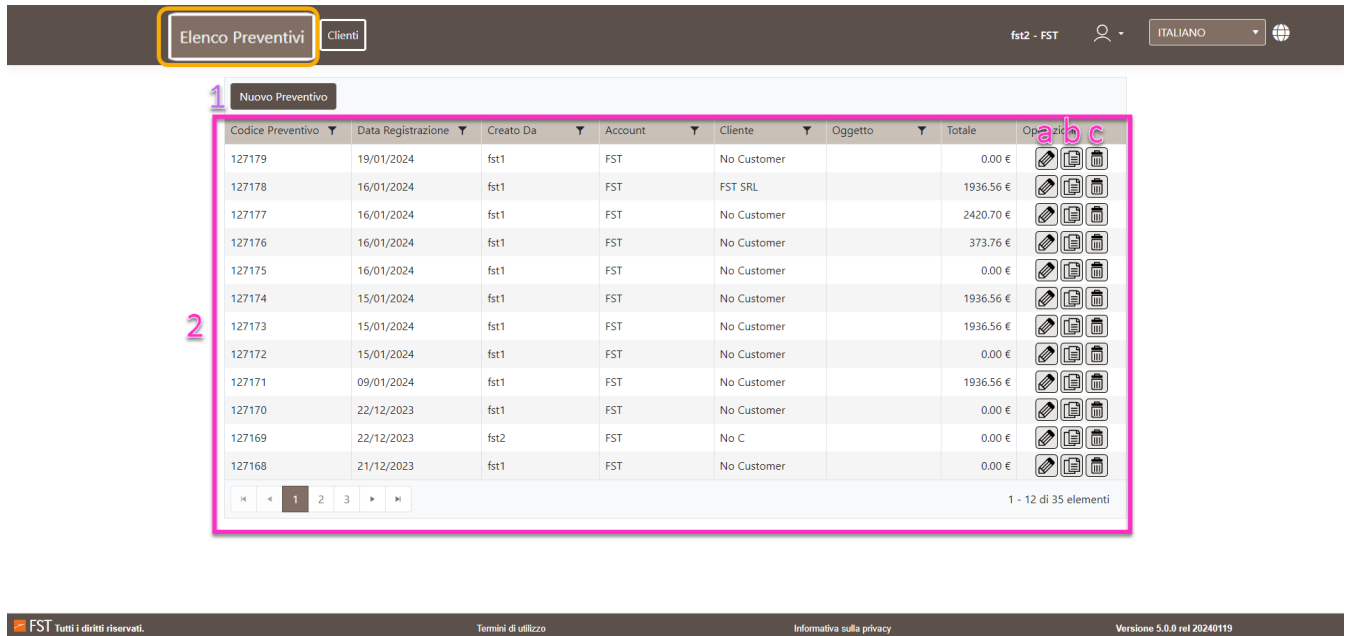
The screenshot shows the main interface of the FST software. At the top, there is a navigation bar with two buttons: 'Elenco Preventivi' (labeled 1) and 'Clienti' (labeled 2). To the right of these buttons, the text 'fst2 - FST' is displayed, along with a user profile icon (labeled 3) and a language dropdown menu set to 'ITALIANO' (labeled 4). Below the navigation bar, there is a table titled 'Nuovo Preventivo'. The table has the following columns: Codice Preventivo, Data Registrazione, Creato Da, Account, Cliente, Oggetto, Totale, and Operazioni. The table contains 14 rows of data, each representing a new quote with its respective details and a set of operation icons (edit, view, delete).

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

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:



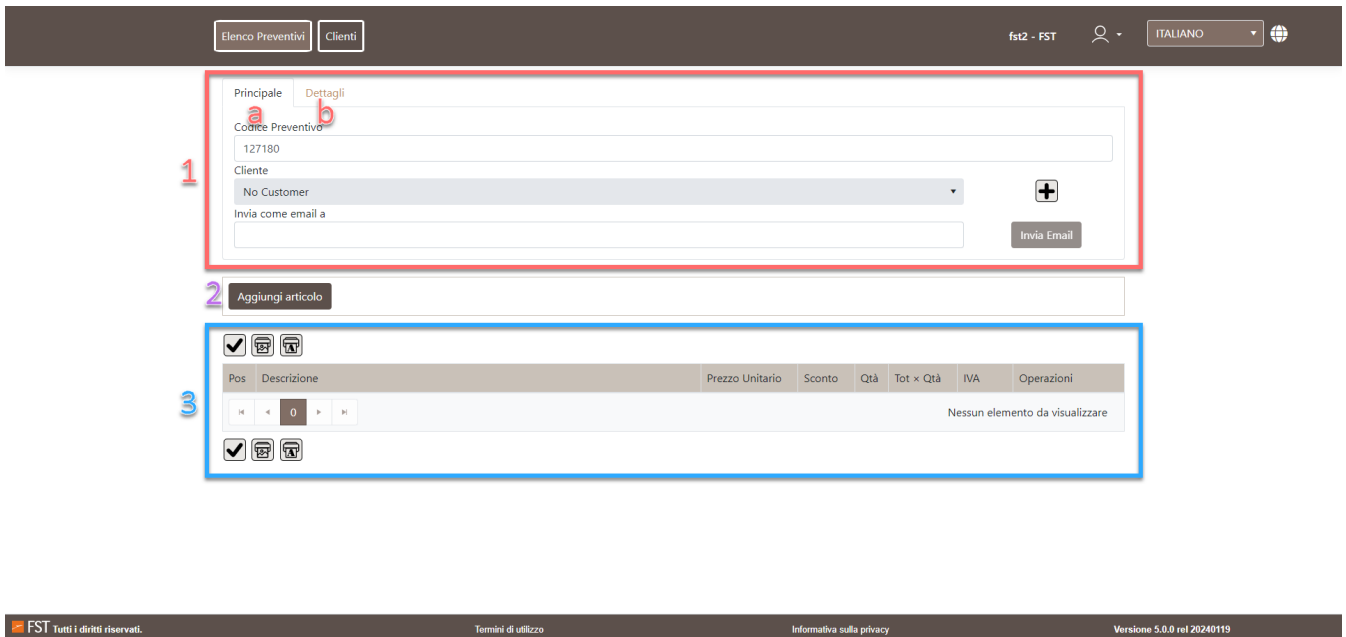
Codice Preventivo	Data Registrazione	Creato Da	Account	Cliente	Oggetto	Totale	Opzioni
127179	19/01/2024	fst1	FST	No Customer		0.00 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127178	16/01/2024	fst1	FST	FST SRL		1936.56 €	[Edit] [Duplicate] [Delete]
127177	16/01/2024	fst1	FST	No Customer		2420.70 €	[Edit] [Duplicate] [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:

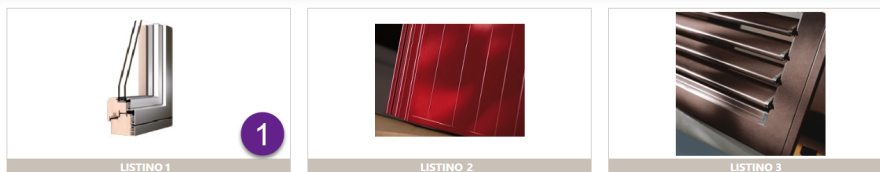
- Tab **Principale**: Il sistema mostra il **Codice del preventivo** che l'utente sta compilando e il **Cliente** per il quale il medesimo preventivo viene realizzato.
- Tab **Dettagli**: Si compone di campi di testo che l'utente può compilare; le informazioni che l'utente inserisce vengono visualizzate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

2. **Aggiungi articolo.**

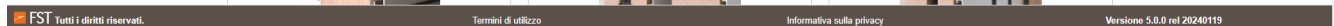
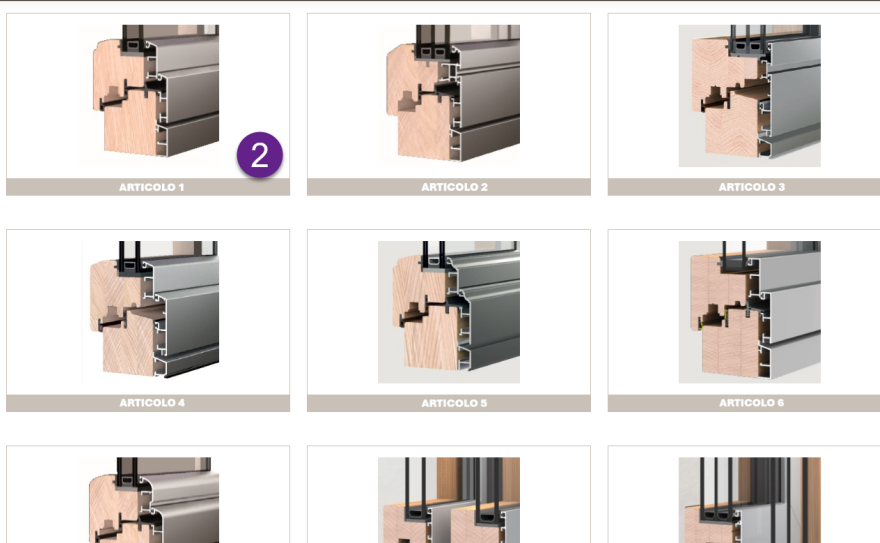
3. Articoli che compongono il preventivo.

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

Tipologia

Selezionare Sistema L/A

Inserire Larghezza - Esterno Telaio Legno (mm)

Colore ALLUMINIO e tipo Giunzione

Tipo struttura telaio 3 / 4 lati

Selezionare tipo di telaio su TRE lati

Guarnizione telaio

Selezionare tipo di anta

Valorizzazione LAV Telai + Anter

Prezzo_Materiale_HS

Margine di scostamento ordine su preventivo 5%:

Sistema 5000

ALZANTI SCORREVOLI FINESTRE FISSO PORTE SOPRALUCE - FINESTRE SOPRALUCE - PORTE

Alzante scorrevole con anta fissa

Alzante doppia anta scorrevole

Articolo 1

140 Inserire Altezza - Esterno Telaio Legno (mm) 250

Decorato Legno - Meccanico

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

LA892 - 66mm

nessuna

LA211 - 110mm + Zoccolo inferiore

79.02 €

0.00 €

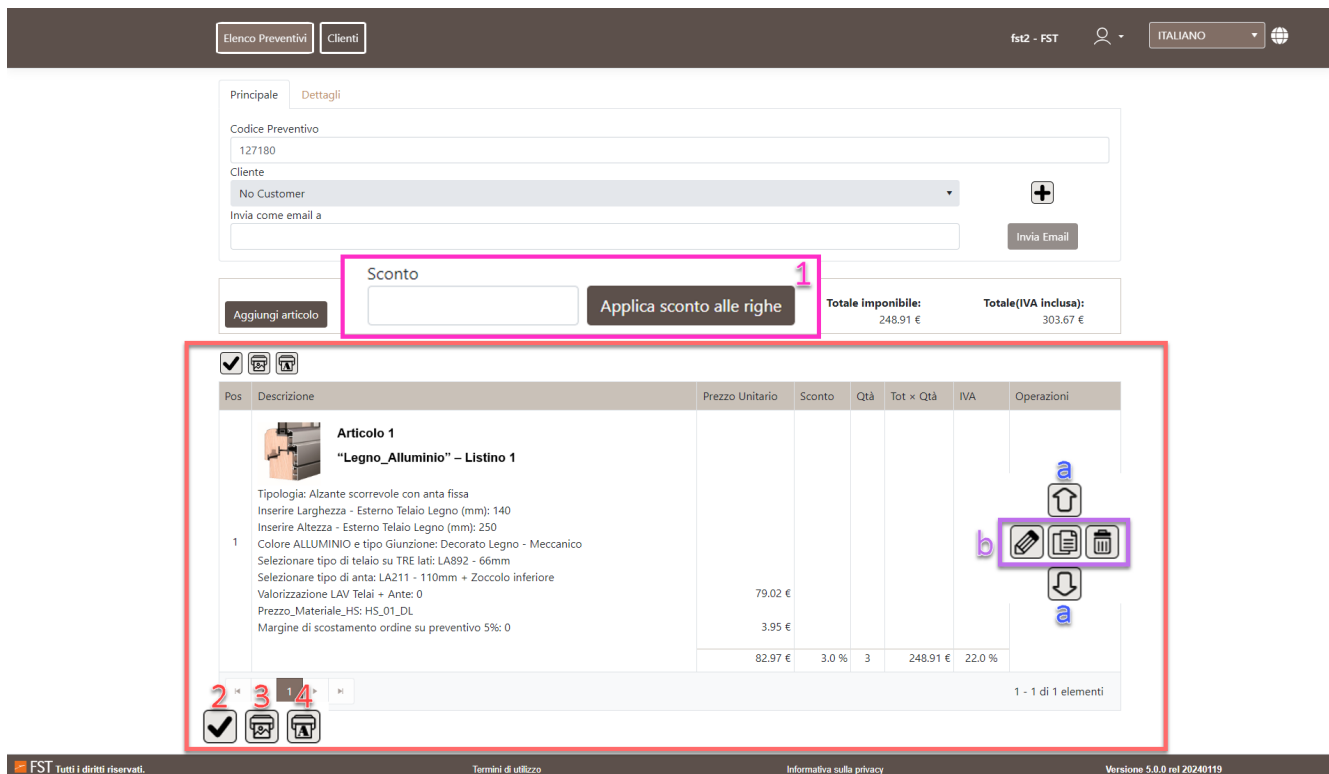
HS_01_DL 0.00 €

0.00

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

3 Salva Annulla

- 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.



Elenco Preventivi Clienti

fst2 - FST

ITALIANO

Principale Dettagli

Codice Preventivo
127180

Cliente
No Customer

Invia come email a

Invia Email

Sconto

Aggiungi articolo

Applica sconto alle righe

Totale imponibile: 248.91 €

Totale(IVA inclusa): 303.67 €

Pos	Descrizione	Prezzo Unitario	Sconto	Qtà	Tot x Qtà	IVA	Operazioni	
1	Articolo 1 "Legno_Alluminio" - Listino 1 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 ordine su preventivo 5%: 0	79.02 €						a ↑ b ✎ 📄 🗑️ ↓ a
		82.97 €	3.0 %	3	248.91 €	22.0 %		

1 - 1 di 1 elementi

2 3 4

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

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

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

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






- Inserire un valore da **applicare come sconto a tutte le righe** del preventivo.
- Salvare** il preventivo.
- Stampare il preventivo con le immagini.**
- 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
Validità (giorni) 30

Tot. IVA 22%

248.91

54.76

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

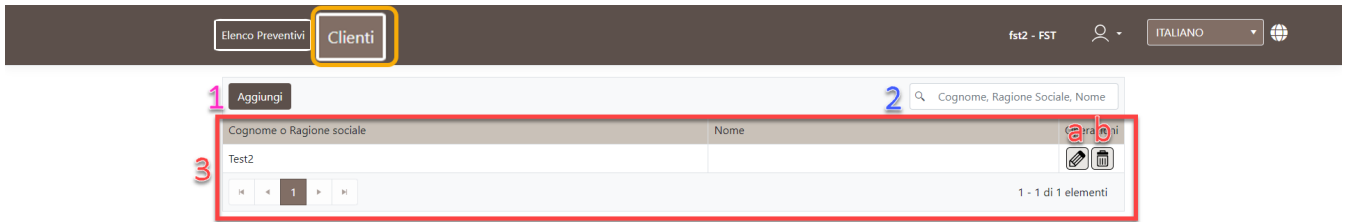
Totale IVA inclusa

303.67

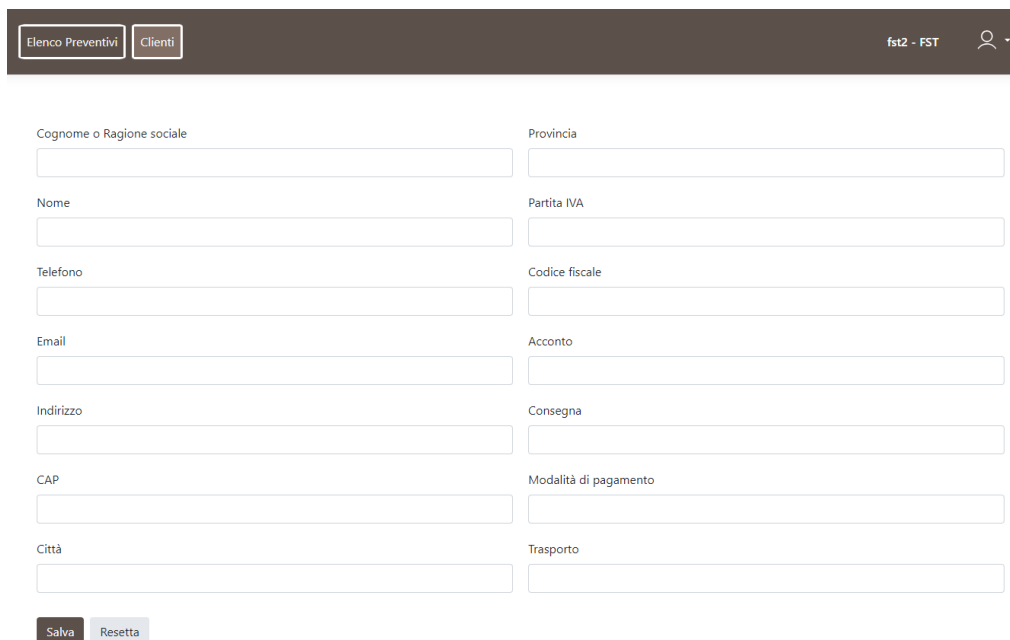
Firma per accettazione

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.



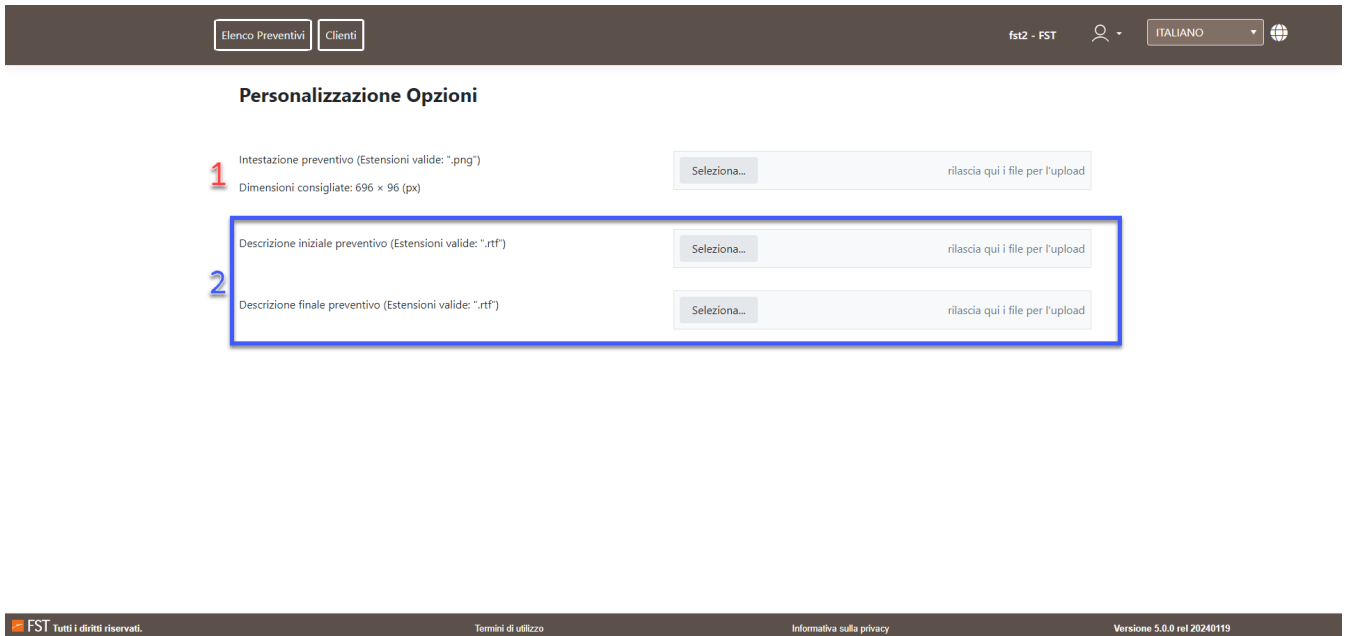
2. Digitando il nome del cliente desiderato, CPQ esegue la ricerca.

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

- a. **Modifica** cliente;
- b. **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")
Descrizione finale preventivo (Estensioni valide: ".rtf")

Seleziona... rilascia qui i file per l'upload

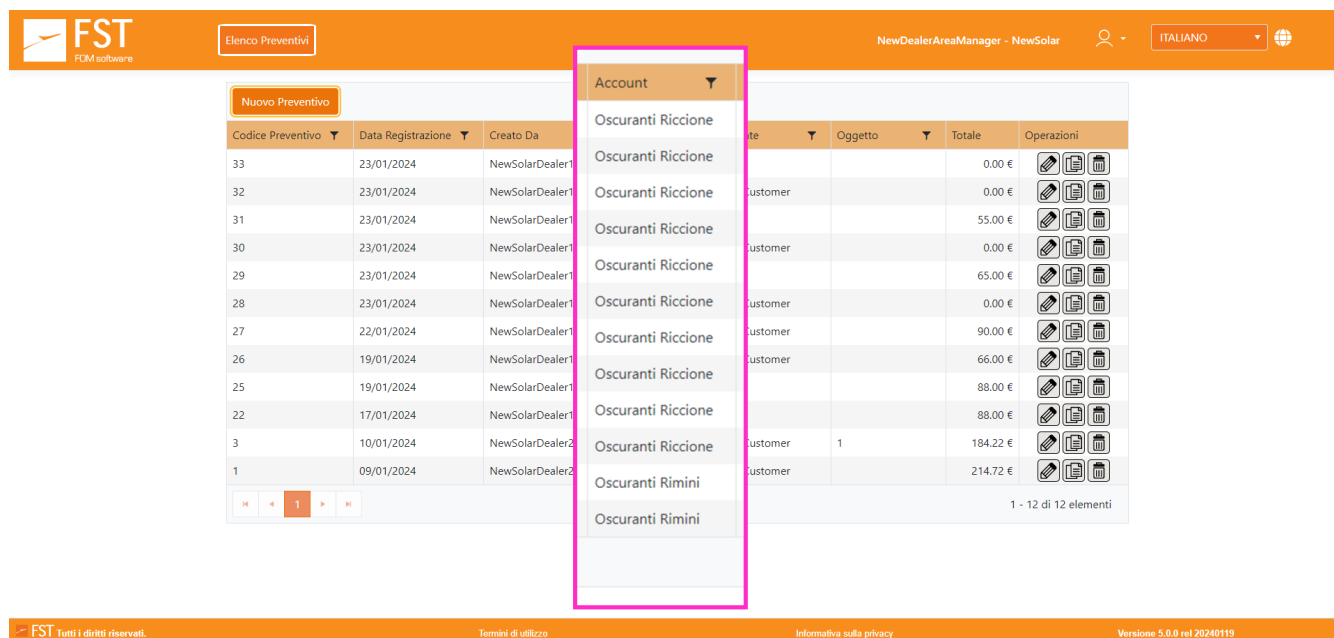
Seleziona... rilascia qui i file per l'upload

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.



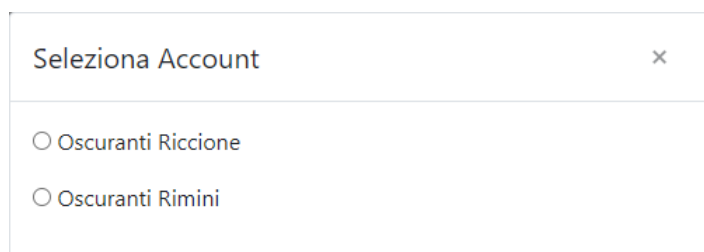
The screenshot shows the 'Elenco Preventivi' (List of Preventives) interface. A table lists preventive items with columns for 'Codice Preventivo', 'Data Registrazione', 'Creato Da', 'Account', 'Oggetto', 'Totale', and 'Operazioni'. A dropdown menu is open over the 'Account' column, showing a list of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

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.

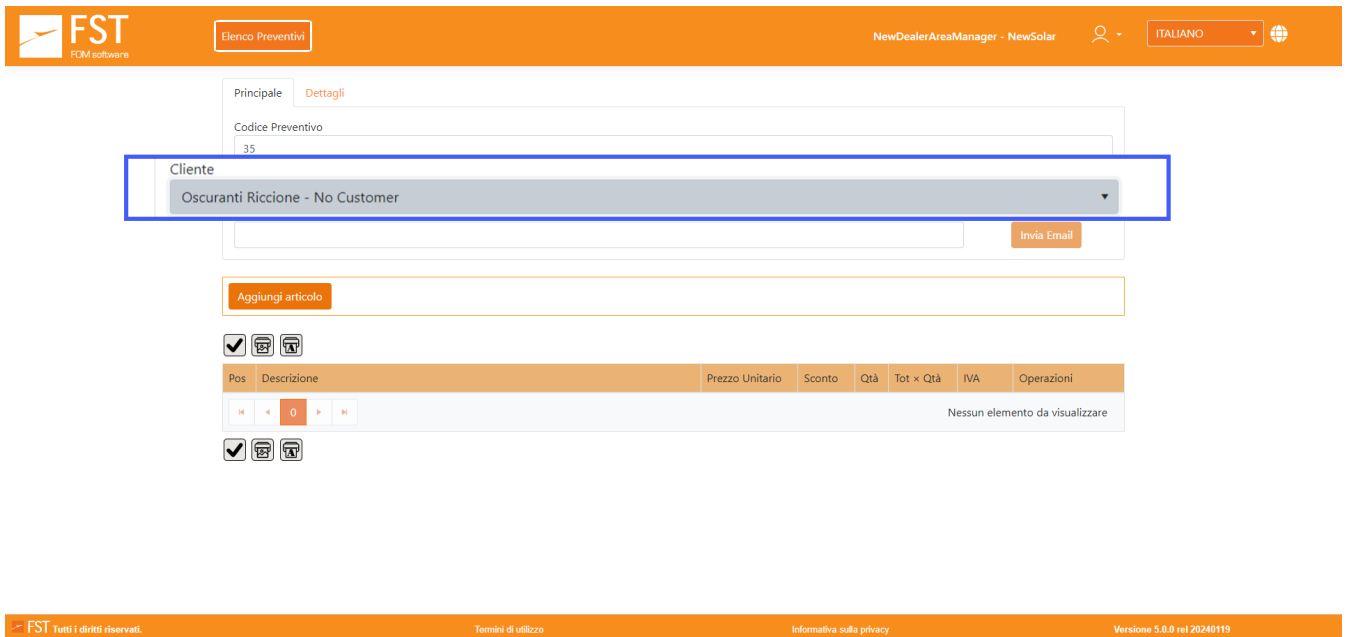
Per realizzare un preventivo per conto di un rivenditore, l'Agente deve:

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



The dialog box titled 'Seleziona Account' contains two radio button options: 'Oscuranti Riccione' and 'Oscuranti Rimini'. The 'Oscuranti Riccione' option is selected.

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