Guida CRM e configuratore CPQ

4 maggio 2022

Sommario

| 1. | Intro | oduzi | one 3 |
|----|-------|-------|--|
| 2. | Орр | ortu | nità e offerte in CRM |
| | 2.1 | Com | ne accedere |
| | 2.2 | Prin | na di creare l'opportunità: figure professionali coinvolte4 |
| | 2.3 | Nuo | va Opportunità |
| | 2.4 | Crea | are un'attività legata all'opportunità7 |
| | 2.5 | Visu | alizzare le offerte CPQ all'interno dell'opportunità CRM7 |
| | 2.6 | Figu | re professionali coinvolte |
| | 2.7 | Chiu | udere opportunità e offerte in CRM |
| 3. | CPQ | : Cor | nfigure prime quote software 10 |
| | 3.1 | Nav | igare all'interno del configuratore10 |
| | 3.2 | Wor | rk panel: l'home page del configuratore 10 |
| | 3.2. | 1 | My Opportunities |
| | 3.2.: | 1 | Key Account e direttore commerciale: Pending Approval 10 |
| | 3.3 | Орр | ortunities: visualizzare l'elenco delle opportunità 11 |
| | 3.4 | My | Proposals: visualizzare tutte le offerte di un'opportunità11 |
| | 3.5 | Quo | tes generation: creare una nuova offerta12 |
| | 3.5. | 1 | Settings |
| | 3.5.2 | 2 | DOCUMENTO - Informazioni cantiere 13 |
| | 3.5.3 | 3 | DOCUMENTO - Selezione Committente dell'offerta 14 |
| | 3.5.4 | 4 | DOCUMENTO - Figure professionali coinvolte15 |
| | 3.5. | 5 | DOCUMENTO - Visualizzazione sconti e allegati17 |
| | 3.5. | 6 | PRODOTTI - Selezione da lista17 |
| | 3.5. | 7 | PRODOTTI - Configurazione per domande 20 |
| | 3.5. | 8 | PRODOTTI - Fuori listino |
| | 3.5.9 | 9 | Products Summary 22 |
| | 3.5. | 10 | Salvataggio dell'offerta |

1. Introduzione

Con l'introduzione del configuratore CPQ abbiamo la possibilità di tracciare le offerte inviate ai clienti con relativi tassi di chiusura/vincita. A questo scopo in CRM saranno create 2 entità:

- **Opportunità**: entità che contiene tutte le informazioni relative al cantiere (creata in CRM) e che sarà contenitore di tutti i preventivi collegati (Offerte).
- **Offerta:** Preventivo legato ad un'opportunità creato all'interno di CPQ, visibile dopo salvataggio anche nella relativa opportunità CRM.

La struttura è la seguente:



Vedremo di seguito come gestire opportunità ed offerte sia in CRM che in CPQ.

2. Opportunità e offerte in CRM

2.1 Come accedere

Per accedere al modulo Sales & Marketing è necessario Accedere all'App dedicata cliccando prima sul menù in alto a sinistra e poi sull'App dedicata.



2.2 Prima di creare l'opportunità: figure professionali coinvolte

Prima di creare un'opportunità, se si vuole poi collegarla ad una **figura professionale** - cliente indiretto è necessario verificare che questa figura (es. progettista,

installatore) abbia un account in CRM tramite la ricerca presente all'interno della sezione Account. Per la navigazione e la ricerca si rimanda alla guida "Introduzione a CRM".

| | Dynamics 365 | BDR Sales & Market | ing | ېر ا | Cerca | | | | | | Q | + 7 | ◎ ? | GC |
|-------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|--|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|----|
| | = | - 🖾 Mostr | a grafico 🕂 Nuovo 🖒 Ag | giorna 🖾 Inv | via link tramite mes | s ~ 🔊 | Flusso 🗸 | $fill$ Esegui report \lor | 🖷 Modelli d | li Excel \vee 🛛 | Esporta in Exc | el ~ : | | |
| | ᢙ Home└ Recenti ∨ | Account | attivi P.IVA \sim | | | | | | | | (2) | Cerca questa vi | sualizzazior | Q |
| | 🖈 Aggiunti 🗸 🗸 | 0 # | Ragione sociale $\uparrow \curlyvee$ | p. iva ~ | Codice Fi 🗡 | Codice CRM $\stackrel{\scriptstyle\checkmark}{}$ | Codice ERP \ | ✓ Settore in ✓ | Sotto-set 🗡 | Proprieta ~ | Telefono 🗡 | Email 🗸 | CAP ~ | |
| | My Work | | CALABRO' MASSIMILIANO | IT030458 | | 116212 | | Installatore | Installato | # CRM_E | 00393396 | XXX@XX | 87040 | I |
| | ी Dashboards | | DE.A. S.R.L UNIPERSONA | IT033971 | | 121938 | | Installatore | Installato | Antonello | 00000000 | | 22071 | |
| | 🖄 Attività | | G.M.A. TERMOIMPIANTI SRL | IT034359 | | 119447 | | Installatore | Installato | Antonello | 0821982 | info@gm | 24050 | |
| | Customers | | IMMOBILIARE AZ S.R.L. | IT024806 | | 127585 | | | | Simone O | 00390000 | ZANIVAN | 31022 | |
| (1) [| Account | | ROMANA IMPIANTI TECN | IT145971 | | 122678 | | Installatore | Installato | Andrea C | | | 00124 | |
| | 8 Contatti | | SERIT LAVORI SRL | IT017347 | | 117110 | | Installatore | Installato | Andrea C | | | 00185 | |
| | Visits | | STRUCTURA DI MONTI VIT | IT035827 | | 115716 | | Installatore | Installato | Stefano F | | | 47122 | |
| | 📆 Frequenze visita | l | B.A. TERMOIDRAULICA DI | IT024971 | | 114822 | | Installatore | Installato | Stefano F | | | 42015 | |
| | Proposte visita | | IDROTEK DI ELEZAJ KRISTJ | IT112999 | | 124196 | | Installatore | Installato | Antonello | 0000000 | | 20025 | |
| | Appuntamenti | | TERMOIDRAULICA F.LLI LO | IT076706 | | 117645 | | Installatore | Installato | Andrea C | | | 00166 | |
| | Report Visita | | HIDETEK ENGINEERING SRL | | | 115214 | | Progettista | | Stefano F | | b.pintus | | |
| | initi Quote al mercato | | | | | | | | | | | | | |

Qualora non sia presente un account è necessario raccogliere i dati mediante l'utilizzo di un modulo di raccolta. Potete trovare la documentazione necessaria nella sezione MODULI RACCOLTA DATI disponibile al link: https://www.baxi.it/Home/Documentazione%20agenzie che sarà accessibile anche alle agenzie tramite il Portale agenzie (si chiede di non condividere il link in modo che accedano direttamente dal portale).

Per l'inserimento del modulo cartaceo fare riferimento alla referente marketing o alla guida dedicata "Guida inserimento moduli di registrazione".

Si ricorda che le informazioni minime obbligatorie per la creazione di un nuovo account sono: ragione sociale, numero di telefono, e-mail, partita IVA o codice fiscale, indirizzo.

Con riferimento all'associazione dell'opportunità e delle relative offerte ad un **intestatario - cliente diretto** (es. rivenditore) non serve effettuare questa verifica in quando tutti i clienti diretti sono presenti in CRM.

🔁 Account

2.3 Nuova Opportunità

Arriviamo ora alla creazione della nuova opportunità a cui saranno collegate le offerte create tramite CPQ. Navigando il menù laterale è necessario cliccare sul tab *Opportunità* e poi su *+ Nuovo*.

| Dynamics 365 | BDR Sales & Marketing | ٩٩ | lerca | | | | | Q | + 7 | @ ? | GC |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------|
| = | ← 🖾 Mostra grafico 🕂 | Nuovo 🖒 Aggiorna 🖾 Invia | link tramite mess | ~ 🔊 Flus | so 🗸 🔟 Esegui re | port 🗸 🖷 M | /lodelli di Excel | Esporta in | Excel ~ | : | |
| Customers | Opportunità aperte | ~ | | | | | | t v | Cerca questa | visualizzazior | Q |
| Account | ि 🖧 ID opportunit | ià ∽ Argomento ∽ | Tipo opp 💙 | Proprietario 🗸 | Account 🗸 | Fase pipel 🗸 | Motivo d 👻 | Ricavi previsti 🗡 | Entrate st 🗸 | Data chiu ` | v D |
| Q Contatti | OPP-11281 | Cantiere training a Bassano | Progetto | Stefano Doss | Agenzia per custo | Design | In corso | € 0,00 | | | |
| Visits | OPP-11400 | Prova inserimento regole | Progetto | Anna Vivian | CLIMATICA S.R.L. | Design | In corso | € 0,00 | | | |
| 🗒 Frequenze visita | OPP-11430 | Prova | Progetto | Giovanni Tagl | CIM GAS d.o.o. | Design | In corso | € 0,00 | | 31-12-20 | |
| Proposte visita | OPP-11427 | Ristrutturazione Albergo | Volume | Mauro Zamp | FAIR SRL | Design | In corso | € 0,00 | | 08-03-20 | |
| Appuntamenti | OPP-11428 | prova Terni | Progetto | Marco Alonzi | MASSEI DANIELE | Design | In corso | € 0,00 | | | |
| Quote di mercato | OPP-11386 | TEST | Progetto | Anna Vivian | CLIMATICA S.R.L. | Design | In corso | € 0,00 | | | |
| | OPP-11370 | CANTIERE | Progetto | Marco Grisot | SOGECOM SAS | Design | In corso | € 0,00 | | | |
| Sales | OPP-11310 | Corsico - sistema Ibrido | Progetto | Gianmario Fa | CLIMATICA S.R.L. | Design | In corso | € 0,00 | | | |
| & Lead | OPP-11288 | Pompa di calore | Progetto | Gianmario Fa | CLIMATICA S.R.L. | Design | In corso | € 0,00 | | | |
| Opportunita | OPP-11421 | OFFERTA TUMBARELLO IB | Volume | Mauro Zamp | CAPPELLO SRL | Design | In corso | € 0,00 | | 22-03-20 | |
| Ordini | | cantiere prova | Volume | Mauro Zamp | CAPPELLO SRL | Design | In corso | € 0,00 | | 04-03-20 | |
| Prodotti | | • | | | | 5 | | | | | |
| S Sales | 1 - 250 di 1408 | | | | | | | | 1 | ⊲ ← Pagina | a 1 -> |

Si aprirà l'anagrafica *Nuovo elemento opportunità* in cui si devono inserire le informazioni che seguono. Siamo posizionati all'interno del tab *Riepilogo*:

| Nuovo elemento Opportunità - Non salvato Opportunità - Opportunità ~ | | | | | | Data chiusura prevista | Entrate stimate | In corso Motivo dello stato | Giulia Coldebella Proprietario | \sim | | |
|---|---|---------------|----------|---------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|---|---|
| 2 | 5FO - Opport i Attivo per men | unity Busin < | | | Desig | o (< 1 Min) | Proposta | a | | Chiuder | e | > |
| Γ | Riepilogo | Voci prodotto | Dettagli | Offerte | File | Scheda | | | | | | |

Le informazioni obbligatorie per la *creazione di un'opportunità* sono contrassegnate con *. I campi indicati con il lucchetto \triangle verranno compilati in automatico. I campi in **blu** sono preferenziali/necessari per la corretta creazione di un'opportunità e la creazione delle relative statistiche. Possono essere aggiunti in un secondo momento per completare la scheda.

| Probabilità di successo | | ★★★☆☆ |
|----------------------------|---|-------|
| Account | * | |
| Contatto | | |
| | | |
| | | |
| Cantiere | * | |

PROBABILITÁ DI SUCCESSO: indicare la probabilità di successo.

🛛 🕛 Opportunità

| Stelle | Probabilità | Percentuale |
|--------------|-------------|-------------|
| ***** | Molto bassa | < 25% |
| ★★☆☆☆ | Bassa | 25% |
| ★★★☆☆ | Media | 50% |
| ★★★★☆ | Alta | 75% |
| **** | Molto alta | > 75% |

ACCOUNT*: Selezionare l'agenzia di zona

CONTATTO: Indicare l'agente di riferimento. La sua e-mail e il numero di telefono saranno visibili nel documento di offerta.

CANTIERE*: Nome del cantiere identificativo dell'opportunità.

TIPO OPPORTUNITÁ*: Selezionare *Progetto* in caso di cantiere, *Volume* in caso di offerta per quantità.

| Media | |
|-------|-------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Media |

TIPO PROGETTO: Selezionare la voce dall'elenco proposto.

TIPO EDIFICIO: Selezionare la voce dall'elenco proposto.

PROBABILITÁ: indicare la probabilità di successo.

OPPORTUNITÁ PADRE: Completando questo campo è possibile collegare l'opportunità creata con una seconda opportunità selezionandone il nome (per esempio si possono collegare due opportunità relative a due stabili dello stesso cantiere).

DATA CHIUSURA PREVISTA: Completando questo campo sarà poi possibile tracciare tramite impegno i cantieri in "scadenza".

| INDIRIZZO OPPORTUI | NITÀ |
|----------------------------------|---|
| Indirizzo: Via | Via <u>Trozzetti</u> 20 |
| Indirizzo: Via 2 | Via Trozzetti 20 36061 Bassano del Grappa Via Trozzetti 20 |
| Indirizzo: Via 3 | |
| Indirizzo: CAP | |
| Indirizzo: Città | |
| Indirizzo: Stato/Provincia | |
| Indirizzo: Nazione/Regione | |
| 🗄 Address Name | |
| Indirizzo: Stato validazione | |
| A Indirizzo: Data Validazione | |
| Indirizzo | |

INDIRIZZO OPPORTUNITÁ: L'indirizzo, se inserito, sarà visibile nel documento di offerta. Per inserire l'indirizzo è necessario inserire via e numero civico e cliccare sul suggerimento; i campi sottostanti si compileranno in automatico, ad eccezione della voce "Regione" che dovrà essere inserita manualmente.

Se l'indirizzo completo non è visibile tramite la compilazione automatica si consiglia di selezionare l'indirizzo più vicino, modificando poi manualmente la via e il numero civico.

A questo punto salvate le informazioni fino ad ora inserite cliccando sul tab *Salva* posto in alto a sinistra.

È possibile ora *creare una nuova offerta in CPQ* cliccando sul pulsante ^(C) New quote posizionato nel menù dell'area di lavoro. Per la creazione di una nuova offerta in CPQ si rimanda al paragrafo QUOTES GENERATION: CREARE UNA NUOVA OFFERTA.

2.4 Creare un'attività legata all'opportunità

Dopo aver creato e salvato l'Opportunità è possibile creare un'attività collegata (es. appuntamento o impegno con scadenza). Per fare questo si deve selezionare l'icona + posizionata a destra della sezione *Sequenza Temporale*:

| Cantiere training a Ba Opportunità · Opportunità ~ | ssano - Salvataggio completato | | Data chiusura prevista | Stato del progetto esterno | In corso Entrate stimate Motivo dello sta | ito 🗸 |
|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|--|-------|
| SFO - Opportunity Busin | Design (7 N | le) Pi | oposta | | Chiudere | |
| Riepilogo Voci prodotto | Dettagli Offerte File Sche | da Elementi correlati | | | | |
| Informazioni sull'opport | unità | Sequenza temporale | + 👌 Impe | egno e | | |
| Probabilità di | | \wp Cerca sequenza temporale | | opuntamento | | |
| successo | - | Immetti una nota | 🖂 Er | nail ;u | suna notifica o suggerimento | |
| Account | Agenzia per customer B2C | Post automatico attivo Cantiere training a Bassan | | npegno | illa più tardi per visualizzare le novità e rimanere aggiornato. | |
| Contatto | | Opportunità: creata da Stefano Dossola per | Account Age & Te | lefonata | | |
| | | | | viso di Customer | | |
| | | Appuntamenti | | IO | INI | : |
| Cantiere * | Cantiere training a Bassano | Oggetto V Tem | | | | |
| Tipo opportunità * | Progetto | | | scatto invito | | |
| A ID opportunità OPP-11281 | | Nessun dato disponibi | | N Nottoscrizione avviso | Nessun dato disponibile. | |
| | | | | | | |
| esterno | | | =/ Nota | Note dit | a | : |

Nella tendina sarà possibile indicare il tipo di entità che si desidera creare. Le principali sono:

- **Appuntamento**: visita pianificata con il cliente, l'appuntamento creato in CRM sarà visibile in automatico all'interno del calendario Outlook del proprietario;
- **Impegno**: Task/Impegno personale per cui si riceverà un promemoria alla scadenza; per esempio, si può aprire un impegno alla scadenza dell'opportunità per tenerne traccia.

2.5 Visualizzare le offerte CPQ all'interno dell'opportunità CRM

Tutte le offerte salvate all'interno di CPQ sia come bozza che in modo definitivo sono visibili all'interno del tab *Offerte* dell'opportunità CRM.

| SI Ai | F O - Opportu ttivo per 6 me | u nity Busin < | | Design (6 Me) | | Proposta | Chiu | dere > |
|----------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Riepilogo | Voci prodotto | Dettagli O | fferte file Scheda | Elementi correlati | | | |
| | | | | | | | + Nuovo elemento Offer | 🖒 Aggiorna 🗄 |
| | 0 | ID offerta ∽ | ID ag ∨ | ID ve Y Nome Y | Potenziale cliente 🗡 | Telefono 👻 Contatto 🜱 | Proprietario Y Primary Y | Valida dal Y Va |
| | | QUO-01149-J | 0 | 1 TEST | Agenzia per custo | | Stefano Doss No | |
| | | | | K | | | | |

Cliccando sul nome dell'offerta è possibile entrare nella scheda dell'offerta e visualizzare, nel tab *Dettagli*, il documento collegato.

| TEST - Non salvato Offerta | | 0 | € 0,00 30-03-2022 Importo totale Valida dal Valida al | In corso _{Stato} |
|---|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| Quote process O Attivo per 75 giorni Preparare (7 | '5 G) | Approva | Invia E Chiudi | > |
| Riepilogo Prodott i Dettagli Elementi correlati | | | | |
| Sequenza temporale | $+ \nabla \overline{1}$: | Connessioni attive $ \smallsetminus $ | | : |
| > Cerca sequenza temporale | | ✓ Destinazione co ↑ ∨ Ruolo (d) | destinazione) 🗡 🛛 Descrizione 🗡 | |
| 🖉 Immetti una nota | Û | | | |
| SD ➡ Autore modifica nota Stefano Dossola Cantiere_training a_Bassano_TEST_OFF-1332-14-Jan-2022-11 Cantiere_training_a_Bassano-TEST_OFF-1332-14-Jan-2022-11-26 | 1-26-35 35.pdf | | essun dato disponibile. | |
| | 14-01-2022 12:26 🗡 | | | |

È possibile visualizzare tutte le offerte legate ad un'opportunità in CPQ cliccando sul pulsante visualizzare tutte le offerte legate ad un'opportunità. Per le funzionalità accessibili da questo livello del CPQ si rimanda al paragrafo My PROPOSALS: VISUALIZZARE TUTTE LE OFFERTE DI UN'OPPORTUNITÀ.

2.6 Figure professionali coinvolte

Le figure professionali coinvolte indicate all'interno dell'offerta, come descritto nel paragrafo DOCUMENTO - FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE sono poi visibili sia a livello di opportunità che a livello di offerta come *Connessioni*.

In Opportunità nel tab Riepilogo.

| cantiere prova - Salvatago completato Opportunita - Opportunită - 910 - Opportunită Junia. Maria ene 19 develorem de la develo | Propota | 04-03-2022 Data chiusura prenista Entrate astimute Chiudene allo astalo Mauro Zamparelli Concerente Chiudene | | |
|---|---|---|--|--|
| Riepilogo Voci prodotto Dettagli Offerte File Scheda Elementi correlati | | | | |
| Informazioni sull'opportunità | Sequenza temporale + \forall IE : | Assistente | | |
| Probabilità di successo Statistica Statisti Statistica Statistica Statistica | O Cerca sequenza temporale | | | |
| Account CAPPELLO SRL | 🖉 Immetti una nota 🔋 | Nessuna notifica o suggerimento Controlla più tardi per visualizzare le novità e rimanere aggiornato. | | |
| Contatto 🕅 Giorgio Cappello | Offerta chiusa da # CRM_Extensions cantere prova - CAPPELIO SRL 04-02-2022 18:16 | | | |
| Cantiere * cantiere prova | Pot surformatico attivo cantiere prova Opportunità: creata da SYSTEM per Account CAPPELIO SRL 13-01-2022 1035 | $\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | | |
| Tipo opportunità * Volume | Appuntamenti + Nuovo elemento App : | Giorgio Cappello Stakeholder CAPPELLO SRL | | |
| A ID opportunità OPP-11417 | Oggetto V Tema V CAP (Tema) V Cità (Tema) V Telefono V I | | | |
| Tipo progetto Ristrutturazione | | Team vendita : | | |
| Tipo edificio Alloggi singoli | Nessun dato disponibile | Nome completo 1 × Business Unit × Titolo × | | |
| Prodotti principali | | Nessun dato disponibile | | |

In Offerta nel tab Dettagli.

| TEST - Non salvato Offerta | | | € 0,00 30-03-2022 Importo totale Valida dal Valid | a al Stato |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|------------|
| Quote process O Attivo per 75 giorni Preparare (75 G) | | Арргоvа | Invia E Chiudi | > |
| Riepilogo Prodott Dettagli Elementi correlati | | | | |
| Sequenza temporale | + ⊽ ī≣ : | Connessioni attive $ \smallsetminus $ | | : |
| ✓ Cerca sequenza temporale | | ✓ Destinazione co ↑ ✓ Ruolo | (destinazione) V Descrizione V | |
| Immetti una nota | Û | | | |
| Image: Solution of the state of t | | ٨ | Nessun dato disponibile. | |
| | 14-01-2022 12:26 🗡 | | | |

Entrando poi nelle anagrafiche delle singole figure, es. progettisti, sarà possibile visualizzare l'opportunità/offerta collegata, sempre all'interno della finestra Connessioni.

2.7 Chiudere opportunità e offerte in CRM

Quando il cliente accetta o rifiuta un'offerta in scadenza è consigliato entrare in CRM ed impostare le offerte come Chiuse. Questo è possibile dall'interno della pagina dell'*Offerta* cliccando su *Chiudi offerta* posizionato nel menù dell'area di lavoro.

| ← 🗉 😅 + | Nuovo 🔞 Open quote | 👶 View all quotes | 🖒 Aggioma | 🔍 Verifica l'accesso | 🗟 Esporta in PDF | Crea ordine | () Revise | (3) Mark Quote as Won | 🚯 Chiudi offerta | ₽ Processo ∨ | $^{\rm P}\!\bar{\rm A}$ Connetti \sim | 유, Assegna | 5g Invia link tram | te mess 🛛 | Flusso 🗸 | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------|---|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| 🔒 Sola lettura, stato del rec | cord: Attivo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cantiere prova - Offerta | CAPPELLO SRL - No | on salvato | | | | | | | | | | | € 7105,00 Importo totale | 30-03-2022 Valida dal | 04-04-2022 Valida al | In corso Stato | \sim |
| Quote process Attivo per 26 giorni | < | | Preparare | | | | | Approva | | | | | Invia E Chiudi (a | (6 G) | | | > |
| Riepilogo Prodott | i Dettagli Elementi | correlati | | | | | | | | | | | | | | | |

Quando tutte le offerte sono chiuse è possibile chiudere l'*Opportunità* modificandone lo stato cliccando sulla freccia in alto a destra.

| ~ | c | 🖬 Salva 💣 Salva e chiudi | + Nuovo | 👶 New quote | 🙆 View all quotes | Create Document | 🖒 Aggiorna | 🖏 Verifica l'accesso | 😤 Chludi come acquisita | 🚫 Chludi come persa | Opportunità extra | 🖪 Ricalcola opportunità | (3) Crea un'opportunità c | 🖄 Converti in ordine di I | |
|---|---|--------------------------|---------|-------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | - | | - | - | | | | - | | - | |

| cantiere prova - Salvataggio completato Opportunită - Opportunită \sim | | | 04-03-2022 Data chiusura previsti | In con Entrate stimate Motive | so Mauro Zampare dello stato Proprietario | \bigcirc |
|---|---|------|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| SFO - Opportunity Busin Attivo per 76 giorni Cosign (76 G) | Proposta | | | Data chiusura prevista | 04-03-2022 | |
| Riepilogo Voci prodotto Dettagli Offerte File Scheda Elementi correlati | | | | Entrate stimate | | |
| Informazioni sull'opportunità | Sequenza temporale + \bigtriangledown | II : | Assistente | Motivo dello stato | In corso | > |
| Probabilità di AAAAAA | Cerca sequenza temporale | | | Proprietario | • A Mauro Zamparelli | |
| Account * 🖪 CAPPELLO SRL | Immetti una nota | U | Controlly | all tank and circulturan la an | atemainae asaacaia a fiti | |

3. CPQ: Configure price quote software

Con la sigla CPQ si intende il preventivatore che permette di creare un'offerta tecnico-commerciale comprensiva dei prodotti che compongono un sistema e dei relativi prezzi. Come spiegato nei paragrafi precedenti si può accedere al preventivatore tramite le opportunità create in CRM.

N.B Le agenzie di vendita possono accedere tramite entrambe le sezioni del tab Vendite (Opportunità e Offerte) del Portale Agenzie.

3.1 Navigare all'interno del configuratore

Ogni ambiente del configuratore CPQ presenta, in alto a sinistra, un menù di navigazione composto di 4 livelli:

- Work panel
- Opportunities [es. Agenzia Portale (TEST): nome dell'opportunità per cui si sta creando l'offerta]
- My Proposals
- Quotes Generation

Con il colore azzurro è indicato il livello di navigazione in cui si trova l'utente.

| Work Panel | Seminario Ibridi Co | angle My Proposals | Quotes Generation | |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| | Settings | | | Shar |
| | Dettagli opr | oortunità 0 (| of 5 | |

Vedremo di seguito le funzionalità di ciascun livello.

3.2 Work panel: l'home page del configuratore

Il primo livello, Work Panel, contiene i due tab principali di ciascun utente: *My Opportunities* e *Pending Approval*, l'elenco delle approvazioni di scontistiche extra in sospeso (per la definizione delle scontistiche durante la creazione di una nuova offerta si rimanda al paragrafo Products SUMMARY).

3.2.1 My Opportunities

Cliccando su *My Opportunities* si accede al livello successivo dove è possibile selezionare l'opportunità in cui creare un'offerta.

| | (c) Nove from (|
|-------|---|
| | My Opportunities Pending Approved |
| 3.2.1 | Key Account e direttore commerciale: Pending Approval |

Cliccando su *Pending Approval* si accede al livello successivo dove è possibile visualizzare tutte le richieste di approvazione di scontistiche in sospeso.



3.3 Opportunities: visualizzare l'elenco delle opportunità

In questo livello è possibile visualizzare l'elenco delle proprie opportunità, delle opportunità condivise da colleghi e delle opportunità che contengono offerte direttamente create o gestite.

| Work Panel | Opportunities | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| | My Proposals Unshare Detach | Show: All - | Q | × |
| | My Opportunities | | | |
| | Account Name | Opportunity Name | Geography | Creation Date |
| | Agenzia portale (TEST) | Condominio Meloria - ASTI | EUR | Nov 24, 2021 |
| | Agenzia portale (TEST) | Primo cantiere di test | EUR | Oct 27, 2021 |

Selezionando l'opportunità di interesse (1) si evidenzieranno le voci del relativo menù e sarà possibile accedere al livello *My Proposals* (2). Questo livello può essere anche raggiunto facendo doppio click sull'opportunità di interesse.

| Work Panel Opportunities | | | | |
|--|---------------------------|-------------|--------------------|---|
| My Proposals Unshare Detach (2) My Opportunities | Show. All | • | Q : | × |
| 🐥 Account Name | Opportunity Name | 🌲 Geography | Currency | • |
| Agenzia portale (TEST) (1) | Condominio Meloria - ASTI | | EUR Nov 24, 2021 | |

3.4 My Proposals: visualizzare tutte le offerte di un'opportunità

All'interno di questo livello è possibile visualizzare tutte le offerte collegate alla stessa opportunità. Oltre che tramite la navigazione in CPQ, questo livello è raggiungibile cliccando sul pulsante *View all quotes* all'interno dell'opportunità CRM (fare riferimento al paragrafo NUOVA OPPORTUNITÀ).

Nella pagina, ciascuna riga corrisponde ad una singola offerta e mostra un'anteprima delle caratteristiche principali della stessa.

| Work Panel Condominio Melo | ori 🔪 My Proposa | als | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|---|
| Select proposal t | Select proposal to manage Show deleted pro | | | | | | | × |
| Create Proposal | Create Proposal Edit/View Duplicate Download Delete Share with colleague | | | | | | | |
| ID | ID Name Account Name | | Creator | Status Last Update - List Price | | List Price | Discount Net Price | |
| OEE-767 | Offerta 1 | Agenzia portale (TES | | Ready To Be Sent | Dec 3 2021 2:20:52 PM | €17 271 | 50% €8.635,5 | |

Cliccando sulla riga relativa all'offerta di interesse si evidenzieranno le funzioni collegate:

| Work Panel Condominio Me | lori Vy Proposals | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|---------|------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|--|
| Select proposal | Select proposal to manage | | | | Show deleted | t proposals Q | | × | |
| Create Proposa | Create Proposal Edit/View Duplicate Download Delete Share with co | | | h colleague | | | | | |
| ID | Name | Account Name | Creator | Status | Last Update 👻 | List Price | Discount | Net Price | |
| OFF-767 | Offerta 1 | Agenzia portale (TEST) | | Ready To Be Sent | Dec 3, 2021 2:20:52 PM | €17.271 | 50% | €8.635,5 | |
| | | | | | | | | | |

Editare/visualizzare l'offerta: Se lo Status dell'offerta è *Draft*, è possibile accedervi e procedere con le modifiche, mentre se lo status indicato è *Attiva*, l'offerta è stata convalidata e non è più modificabile. È possibile visualizzarla in modalità sola lettura e, cliccando sulla voce *Save as*, crearne una copia per modificarne i contenuti e salvarla come nuova. Una volta salvata, avrete una seconda versione della proposta da poter sottoporre al cliente.

Duplicare l'offerta, creando una nuova versione uguale in stato Draft da poter modificare a piacere. La nuova offerta così creata può essere salvata all'interno dell'opportunità corrente o di un'altra opportunità selezionabile tra quelle visibili al livello "My proposal".

Eseguire il download dell'offerta nel formato preimpostato in fase di compilazione (fare riferimento alla sezione SETTINGS).

Condividere le offerte con i colleghi permette di selezionare un collega a cui far visualizzare l'offerta (comprensiva di prezzi e scontistiche) direttamente da CPQ senza fare il passaggio dall'opportunità CRM.

Cliccando su Create Proposal è possibile creare una nuova offerta legata all'opportunità di riferimento.

3.5 Quotes generation: creare una nuova offerta

Siamo ora all'interno del livello Quotes Generation.

| Work Panel Co | ndominio Melori Vy Proposals Quotes Generation | Preview Save to draft Submit Proposal |
|---------------|--|--|
| | | Share with colleague < BDR IT V17 PROD |
| | ⊙ DOCUMENTO - Informazioni cantiere 0 of 6 | |
| | | |

La pagina dedicata alle offerte è divisa in diverse sezioni:

| € Settings | Share wit | h colleague < | BDR IT V17 PROD |
|------------|---|---------------|--------------------------------------|
| ⊕ DOCUME | NTO - Informazioni cantiere 0 of 6 | | |
| | NTO - Selezione Committente dell'offerta 0 of 7 | | |
| | NTO - Figure professionali coinvolte 0 of 4 | | |
| | NTO - Visualizzazione sconti e allegati 0 of 4 | | |
| ● PRODOT | I - Configurazione per domande 0 of 1 | | |
| ● PRODOT | I - Selezione da lista | | |
| | I - Fuori listino 0 of 4 | | |
| | Summary | | ···· · · · · · · · · · · · · · · · · |

Le sezioni si dividono in *DOCUMENTO* e *PRODOTTI*. La compilazione delle sezioni contraddistinte dalla voce DOCUMENTO andrà a definire l'impostazione del documento dell'offerta finale. Mentre le sezioni contraddistinte dalla voce PRODOTTI contengono tutte le informazioni necessarie per la definizione dei prodotti che andranno a comporre l'offerta.

Ogni sezione è preceduta dal simbolo [+]. Cliccandolo è possibile espandere le varie sezioni per approfondirne i contenuti e compilare tutti i campi dell'offerta.

3.5.1 Settings

Aprendo la sezione *Settings* saranno visibili alcune voci precompilate relative all'opportunità di riferimento salvata all'interno del CRM. Le informazioni relative all'Account, Nome opportunità e Contact vengono popolate con le stesse informazioni presenti all'interno dell'opportunità del CRM.

| Settings | | | | Share with colleague < BDR I | r V17 Pro |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| Account: Agenzia porta | ale (TEST) Opportunity Name: Condomin | io Meloria - ASTI | Currency: EUR Geography: | Quote ID: OFF-771 Status: Draft | |
| Proposal Name: | Maximum 100 characters | | Expiration Date: | 02-01-2022 | |
| Playbook: | BDR | - | Document Type: | PDF | • |
| Contact: | Agente TEST | - | Document Template: | Layout Agenzie | • |

Si potranno poi impostare le seguenti informazioni:

- Proposal Name: nome dell'offerta;
- *Expiration Date*: la data di scadenza della validità dell'offerta. Di default questa data è impostata a 30 giorni dalla data di creazione dell'offerta;

| Expiration Date: | 02-01-20 |)22 | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---|---------------------|
| Document Tuno: | < | | Jai | nuary 2 | 022 | | > | | |
| Document Type. | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | | |
| Document Template: | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | | per visualizzare li |
| bootanione remplate. | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | calendario |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | I | |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | |

- Document Type: il tipo di documento che si desidera stampare scegliendo tra PDF, WORD ed EXCEL;

| Document Type: | PDF | • |
|--------------------|----------------------|---|
| Document Template: | PDF WORD EXCEL | |

3.5.2 DOCUMENTO - Informazioni cantiere

In questa sezione è possibile visualizzare le informazioni dell'opportunità in questione: *tipo opportunità, tipo progetto, tipo edificio* ed *indirizzo* sono le stesse informazioni che sono state compilate nel CRM.

| Θ | DOCUMENTO - Informazioni cantiere 1 of 6 | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Tipo opportunità | Project | | | | | | |
| | Tipo progetto | New build | | | | | | |
| | Tipo edificio | Individual housing | | | | | | |
| | Data chiusura prevista | 02-01-2022 | | | | | | |
| | Indirizzo () | | | | | | | |
| | Note 🕐 | | | | | | | |

In questa sezione è possibile selezionare la *data di chiusura prevista*, cliccando sull'icona del calendario e aggiungere eventuali *note* relative all'opportunità stessa, che saranno poi visibili nel documento di stampa.

3.5.3 DOCUMENTO - Selezione Committente dell'offerta

Per Selezione Committente dell'offerta si intende il cliente diretto Baxi a cui poi sarà intestato l'ordine di vendita.

| DOCUMENTO - Selezione Committente dell'offerta 0 of 7 Seleziona intestatario | |
|--|--|
| Ragione sociale | |
| Riferimento () | |
| Settore industriale | |
| Sotto settore industriale | |
| Indirizzo | |
| CAP | |
| Città | |

Cliccando sulla voce *Seleziona intestatario* si aprirà una lista di account di clienti presenti all'interno del CRM dalla quale sarà possibile ricercare, attraverso dei filtri, e selezionare l'intestatario dell'offerta che state realizzando.

| | CAP | \$ Città 🔗 | Indirizzo | Å | Codice ERP | \$ | P.IVA |
|------------------|-------|------------------------|--------------------------|---|------------|----|-------------------------------|
| TEST APPALTO SRL | 36061 | Bassano del Grappa | Via Trozzetti | - | | | IT02689785545 |
| TEST WHOLESALER | 41121 | Modena | Piazzetta Mario Molinari | | | | IT20202020202 |
| | | | | | | pe | er confermare la selezione |
| 4 | | | | | | | |

Una volta selezionato l'intestatario, le voci della sezione si compileranno in automatico.

È possibile poi aggiungere, o meno, una persona di *Riferimento* relativa alla ragione sociale selezionata.

| Θ | DOCUMENTO - Selezione Committente dell'offerta 6 of 7 | | |
|---|---|-------------------|--|
| | Ragione sociale | TEST WHOLESALER 🗸 | |
| | Riferimento 🕜 | | |
| | Settore industriale | Grossista 🗸 | |

3.5.4 DOCUMENTO - Figure professionali coinvolte

Per *Figure coinvolte* s'intendono quei soggetti che possono essere coinvolti nel progetto e che quindi possono essere indicati all'interno del documento di offerta.

| Θ | DOCUMENTO - Figure professionali coinvolte 0 of 4 | | |
|---|---|-------|------|
| | Aggiungere progettista? |) Yes | • No |
| | Aggiungere distributore? (?) | O Yes | • No |
| | Aggiungere installatore? ③ | O Yes | • No |
| | Aggiungere un altro riferimento? (?) | O Yes | • No |

Di default le figure sono impostate come non coinvolte. Cliccando sulla voce *S*ì comparirà una nuova sezione, che prenderà il nome della nuova figura coinvolta.

| ⊙ DOCUMENTO - Figure professionali coinvolte 1 of 4 | |
|--|--------------------------------------|
| | |
| Aggiungere progettista? ⑦ | • Yes 🔿 No 🗸 🗸 |
| Aggiungere distributore? (?) | 🔿 Yes 💌 No |
| Aggiungere installatore? (?) | ◯ Yes (● No |
| Aggiungere un altro riferimento? (?) | 🔿 Yes 💿 No |
| ⊙ DOCUMENTO - Selezione Progettista 0 of 4 NEW 4 question(s) added Seleziona Progettista | |
| Ragione sociale | |
| Rif. Progettista 🕧 | |
| Info capitolato | - Selezionare tipologia capitolato - |
| Rendere visibile il progettista nel documento? | • Si 🔿 No |

In questo modo si potranno "connettere" all'offerta non solo l'intestatario ma anche le altre figure coinvolte nell'opportunità.

Come fatto nella sezione *Selezione Committente dell'offerta*, anche qui cliccando sulla voce *Seleziona Progettista* si aprirà una lista account di progettisti presenti nel CRM, dalla quale sarà possibile selezionare il progettista coinvolto nell'opportunità.

| | | | | | | | | _ |
|------------------------|------|-----------------------|-------------|----|-------|----|------------------------------|---|
| Ragione sociale | AP 🖈 | Città 5 | ◇ CodiceERP | \$ | P.IVA | \$ | CodiceFiscale | |
| Stefano Appalto 87 | 7055 | SAN GIOVANNI IN FIORE | | _ | | | | |
| aton | | REGGIO CALABRIA | | | | | | |
| antoni per selezionare | e il | VIBO VALENTIA | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | pe | r confermare la selezione | I |

Una volta selezionato il progettista, la voce Ragione sociale si compilerà in automatico.

È possibile poi aggiungere, o meno, una persona di riferimento - *Rif. Progettista* - relativa alla ragione sociale selezionata.

| Θ | DOCUMENTO - Selezione Progettista 1 of 4 | | |
|---|--|-------------------|---|
| | Ragione sociale | Adamo Teresangela | ~ |
| | Rif. Progettista ③ | | |

Questa procedura dovrà essere ripetuta per ciascuna delle altre figure che deciderete di coinvolgere all'interno dell'opportunità: *distributore, installatore e altro riferimento*.

Per Progettista è possibile indicare alla voce *Info capitolato*, la tipologia di capitolato scegliendo tra Capitolato Baxi e Capitolato competitor. L'informazione inserita si salva all'interno dell'offerta CRM ma non viene visualizzata nel documento.

| Info capitolato | - Selezionare tipologia capitolato - |
|--|--|
| Rendere visibile il progettista nel documento? | - Selezionare tipologia capitolato - Capitolato BAXI Capitolato competitor |

È inoltre possibile nascondere il Progettista selezionando *No* e, in questo modo, non sarà visibile all'interno del documento.



3.5.5 DOCUMENTO - Visualizzazione sconti e allegati

La sezione Visualizzazione sconti e allegati permette di definire alcuni aspetti relativi al documento di stampa.

| ⊙ DOCUMENTO - Visualizzazione sconti e allegati 0 of 4 | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|--|--|--|
| | Mostrare sconto applicato e totale listino? ③ | No | • | | | | |
| - | Raggruppare i prodotti per sezione? ⑦ | Si | • | | | | |
| | Aggiungere i dati uso capitolato? (?) | Sì | • | | | | |
| | Aggiungere informazioni tecniche prodotto (in alternativa ai dati uso capitolato)? (?) | No | • | | | | |

Selezionando le voci dei *menù a tendina* è possibile:

- Abilitare la possibilità di visualizzare il totale a listino e lo sconto applicato
- Raggruppare i prodotti per sezione e prodotto configurato (impostato Sì di default)
- Inserire il capitolato dei prodotti configurati (impostato Sì di default)
- Inserire le schede tecniche di prodotto

| Mostrare sconto applicato e totale listino? (?) | Si | · V |
|--|----------|-----|
| Raggruppare i prodotti per sezione? (?) | Si | - |
| Aggiungere i dati uso capitolato? (?) | Si | • |
| Aggiungere informazioni tecniche prodotto (in alternativa ai dati uso capitolato)? ③ | Si | · · |
| | No Si | |

Avendo ora completato le sezioni generali si approfondiranno le sezioni dedicate ai prodotti.

Sono disponibili tre modalità di selezione dei prodotti:

- Nella sezione Selezione da lista (approfondita nel paragrafo che segue)
- Nella sezione *Configurazione per domane* (approfondita nel paragrafo PRODOTTI CONFIGURAZIONE PER DOMANDE)
- Nella sezione Prodotti fuori listino (approfondita nel paragrafo PRODOTTI FUORI LISTINO)

3.5.6 PRODOTTI - Selezione da lista

All'interno di questa sezione, cliccando su *Seleziona prodotti*, si aprirà una griglia simile a quella vista in precedenza per gli account, ma relativa in questo caso a *prodotti ed accessori Baxi*.

| PRODOTTI - Selezio | ne da lista | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------|---------------|-----|--|
| 💸 Seleziona prodotti 🏢 | Rimuovi prodotti seleziona | ıti | | | | | |
| Codice alias | <i>े</i> ₹₽ | Descrizione | Ø T \$ | Sezione | <i>≹</i> ₹ \$ | Qty | |
| | | 4 | | | | | |
| | | | I A Page 1 of | | | | |

Da qui si possono quindi ricercare i prodotti da includere nell'offerta. Il risultato della ricerca comprenderà sia i singoli prodotti/accessori che le configurazioni di prodotto.

Nel caso si desideri *selezionare il singolo prodotto/accessorio*, basterà cliccare sulla spunta posta a sinistra e confermare la selezione.

| Co | odice alias | | \$ | Sezione | \$ Prodotto | |
|------|--------------------|--------------------|----|-------------------------|----------------------------|-------|
| | | luna style | × | | | |
| A7 | 7754006 | LUNA STYLE 35 | | Caldaie murali a gas HE | 7754006 | |
| A7 | 7754007 | LUNA STYLE 24 | | Caldaie murali a gas HE | 7754007 | |
| A7 | 7754008 | LUNA STYLE 1.35 | | Caldaie murali a gas HE | 7754008 | |
| A | per selezionare il | LUNA STYLE 1.24 | | Caldaie murali a gas HE | 7754009 | |
| A | singolo prodotto | LUNA STYLE 1.12 | | Caldaie murali a gas HE | 7754010 | |
| | | Luna Style 35 | | | CONF390 | |
| 0 00 | ONF391 | Luna Style 24 | | | CONF391 | |
| 0 00 | ONF392 | Luna Style 1.35 | | | CONF392 | |
| C | ONF393 | Luna Style 1.24 | | | CONF393 | |
| 0 00 | ONF394 | Luna Style 1.12 | | | CONF394 | |
| 0 00 | ONF484 | Luna Style 24 Mago | | | CONF484 | |
| 0 00 | ONF485 | Luna Style 35 Mago | | | CONF485 | |
| | | | | | | |
| | | | | | per confermai selezione | re la |

Le *configurazioni* invece, sono distinte dal segno [+] che, se selezionato, permette di visualizzare una lista comprensiva del prodotto desiderato e del pacchetto di accessori ad esso abbinato (gli accessori sono indicati nella quantità prevista per la configurazione specifica).

| Selez | tion | ia prodotti | | | | | | | × |
|--------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---|----------|----|
| ~ | | Codice alias | \$ | Descrizione | Ŕ | Sezione | Ŕ | Prodotto | \$ |
| | | | | luna style | × | | | | |
| ~ | | A7754006 | | LUNA STYLE 35 | | Caldaie murali a gas HE | | 7754006 | |
| ~ | | A7754007 | | LUNA STYLE 24 | | Caldaie murali a gas HE | | 7754007 | |
| \sim | | A7754008 | | LUNA STYLE 1.35 | | Caldaie murali a gas HE | | 7754008 | |
| | | A7754009 | | LUNA STYLE 1.24 | | Caldaie murali a gas HE | | 7754009 | |
| \sim | | A7754010 | | LUNA STYLE 1.12 | | Caldaie murali a gas HE | | 7754010 | |
| \sim | ۲ | CONF390 | | Luna Style 35 | | | | CONF390 | |
| \sim | ۲ | CONF391 | | Luna Style 24 | | | | CONF391 | |
| \sim | ۲ | CONF392 | | Luna Style 1.35 | | | | CONF392 | |
| \sim | ۲ | CONF393 | | Luna Style 1.24 | | | | CONF393 | |
| \sim | ۲ | CONF394 | | Luna Style 1.12 | | | | CONF394 | |
| \sim | ۲ | CONF484 | | Luna Style 24 Mago | | | | CONF484 | |
| \sim | ۲ | ONF485 | | Luna Style 35 Mago | | | | CONF485 | |
| | | Configur cliccare sul [+ | azioni di pı] per visual | rodotto, lizzare la lista | I Page 1 d | of 1 🕨 🕨 | | | |

Potete andare ora a selezionare i singoli item (come visto sopra per la selezione del singolo prodotto) o la lista complessiva.

| Selez | ziona prodotti | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------------|--|
| • | CONF484 | Luna St | tyle 24 Mago | | CONF484 | | | |
| ~ | Codice alias 🔗 | Descriz | zione 🖉 | Sezione 🖉 | Prodotto 🖈 | Qty 🔗 | Configurazione 🖈 | |
| ~ | A1754005 | LUNAS | TYLE 24 MAGO | | 7754005 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | K per selezionare | la | F.C/RACC."T" M-M-F | Accessori caldaie | KHG714105910 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | Ki lista complessiv | /2 | neutralizzatore per cal | Accessori caldaie | KHG714125611 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | Ai doi prodotti | /u | RO DEF.MAGNET.OT | Accessori caldaie | 7694146 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | A | | RO DEF.MAGNET.CO | Accessori caldaie | 7711843 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | 7215673 | KIT SO | ST.UNIVERS.INOX IST. | Accessori caldaie | 7735398 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | 7106980 | Kit racc | ordi telescopici (con ru | Accessori caldaie | 7736298 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | 7109314 | KIT RU | BINET.RISC.LUNA PLA | Accessori caldaie | 7736819 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | KHG71402201 | KIT RU | BIN.RISC.MM G3/4-IST | Accessori caldaie | KHG714022011 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | KHG71403661 | TEGOL | A TETTI INCLINATI | Scarico Fumi | KHG714036611 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | KHG71403721 | TERMI | NALE D.60 | Scarico Fumi | KHG714037210 | 1 | Luna Style 24 Mago | |
| ~ | KHG71403731 | STAFF | A SOSTEGNO TUBO D | Scarico Fumi | KHG714037310 | 1 | | |
| ~ | KHG71403741 | FASCE | TTA DI CENTR.TUBI D | Scarico Fumi | KHG714037411 | 1 | per contermare la | |
| ~ | KHG71405031 | KIT ALV | EOLO TECN.ISPEZ.C | Scarico Fumi | KHG714050311 | 1 | selezione | |
| | | | | I A Page | 1 of 1 🕨 🕨 | | | |
| | Show 78 selected items Cancel Done | | | | | | | |

In questo modo, una volta confermata la vostra selezione, i prodotti verranno importati all'interno della sezione *Selezione da lista*. Qui è possibile *modificare*, se necessario, *la quantità dei singoli item*.

| 20 | Seleziona prodotti 👘 | | per aumentare/diminuire la quantità del prodotto | | | |
|----|----------------------|-------|---|-------|-----|------|
| | Codice alias | D 🕈 🕈 | | D T 🖈 | Qty | Ø \$ |
| | A7754005 | × | dditional product | | | 2 |
| | A7694146 | × | ri caldaie | × | | 1 |
| | 7106980 | × | ri caldaie | × | | 1 |

Nel caso in cui si volesse *aggiungere un ulteriore prodotto*, è possibile farlo anche dopo aver confermato la selezione. Basterà ripetere la procedura appena descritta: cliccare nuovamente sulla voce *Seleziona prodotti*, selezionare un altro prodotto dalla lista e confermare la selezione.

Nel caso in cui, invece, si volesse *rimuovere un prodotto selezionato*, è possibile farlo anche dopo aver confermato la selezione.

Selezionando il prodotto che si intende eliminare, cliccando sulla voce *Rimuovi prodotti selezionati* e confermando l'operazione, tale prodotto verrà eliminato e scomparirà dall'elenco sottostante.

| 0 ° | Seleziona prodotti 🛗 Rimuovi prodotti selezionati | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|-------------------|-----|------|--|--|--|--|--|
| ~ | Codi por solozionaro il | 🖉 🕇 🛱 | N T \$ | Qty | Ø \$ | | | | | |
| | A77 prodotto | × | dditional product | 2 | × | | | | | |
| ~ | A7694146 | × | ri caldaie × | 1 | × | | | | | |

| Remove | per confermare la |
|--|-------------------|
| You are about to delete 1 question groups. Click `Yes` to approve. | selezione |
| | |
| Cancel | s |

Una volta aggiunti i prodotti, questi vanno a comporre automaticamente anche la sezione PRODUCTS SUMMARY che vedremo più avanti.

3.5.7 PRODOTTI - Configurazione per domande

Questa sezione offre la possibilità di selezionare la configurazione di prodotto desiderata tramite alcune domande. Ciascuna domanda sarà filtrata a seconda della risposta alla domanda precedente.

Volendo selezionare una Luna Style 24 Mago con i relativi accessori, per esempio:

- Selezionare il *Prodotto*, scegliendo tra Caldaie residenziali e Pompe di Calore – in questo caso andremo a selezionare *Caldaie residenziali*;

| Θ | PRODOTTI - Configurazione per domande 2 of 2 | | |
|---|--|--|---|
| | | | / |
| | Prodotti | Caldaie residenziali | ~ |
| | | - Seleziona un prodotto - Caldaie residenziali PdC | |

- Selezionare la *Tipologia* – Murali a condensazione;

| PRODOTTI - Configurazione per domande 1 of 2 1 question(s) added | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | Prodotti | Caldaie residenziali | | | | | |
| | Tipologia NEW | - Seleziona caldaia - | | | | | |
| | | - Seizziona caidara - A terra a condensazione Murali a condensazione Murali convenzionali | | | | | |

- Selezionare la Sotto tipologia Solo riscaldamento e produzione istantanea ACS;
- Selezionare la Caldaia e il Modello Luna Style con produzione ACS;
- Infine, selezionare la *Taglia* 24.

| Prodotti | Caldaie residenziali 🔹 🗸 |
|-----------------|--|
| Tipologia | Murali a condensazione |
| Sotto tipologia | Solo riscaldamento e produzione istantanea ACS 🗸 🗸 |
| Caldaia | Luna Style 🗸 🗸 |
| Modelli | Con produzione ACS |
| Taglia | 24 🔹 🗸 |

Dopo aver terminato la configurazione per domande, aprendo la sezione *Selezione da lista* e andando a cliccare la voce *Seleziona prodotti* non apparirà più la lista complessiva dei prodotti vista precedentemente, ma solamente la configurazione desiderata.

| one da lista | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Rimuovi prodotti seleziona | ati | | | | | |
| D T 4 | Sezione | <i>≥</i> ₹ \$ | Qty | ê \$ | Prodotto | |
| | 4 | _ | | | | Þ |
| | | I Page 1 of 1 | | | | |
| | | | | | | |
| | one da lista Rimuovi prodotti seleziona े र म | one da lista Rimuovi prodotti selezionati | one da lista Rimuovi prodotti selezionati א ד ל Sezione ל וא Page 1 of 1 | one da lista Rimuovi prodotti selezionati | one da lista Rimuovi prodotti selezionati | one da lista Rimuovi prodotti selezionati |

| | Codice alias | \$ Descrizione | \$ Sezione | \$ Prodotto | \$ |
|---|--------------|--------------------|---------------|----------------|----|
| • | CONF484 | Luna Style 24 Mago | | CONF484 | |
| | 7 | | | | |

Per la selezione degli item si può procedere come descritto nella sezione precedente.

La selezione di prodotti con modalità configurazione per domande può essere ripetuta più volte, andando a *modificare i filtri impostati*. Potete aggiungere in questo modo tutti i prodotti che devono rientrare nell'offerta che state realizzando.

Per aggiungere un item non compreso nella configurazione precedentemente selezionata è necessario azzerare la configurazione per domande impostata selezionando - Seleziona un prodotto - dalla tendina Prodotti.

| ⊙ PRODOTTI - Configurazione per domande 1 of 1 | |
|---|---------------------------|
| Prodotti | - Seleziona un prodotto - |
| | - Seleziona un prodotto - |
| PRODOTTI - Selezione da lista | PdC |

A questo punto è possibile ricominciare la ricerca tramite *Seleziona da lista* come descritto in precedenza.

3.5.8 PRODOTTI - Fuori listino

Nella sezione *Fuori listino* si possono aggiungere tutti quei prodotti che faranno parte della vostra offerta ma che non rientrano nel listino Baxi.

I campi da completare per ciascun prodotto che si desidera aggiungere sono *Nome sezione, Descrizione prodotto, Quantità* e *Prezzo.* Se i prodotti considerati speciali sono più d'uno vi basterà cliccare sul simbolo [+] per aggiungere una nuova scheda e andare a completare i campi relativi al nuovo prodotto aggiunto.

| Θ | PRODOTTI - Fuori listino 0 of 4 | per aggiungere una nuova scheda prodotto |] | |
|---|---------------------------------|--|---|--|
| | Nome sezione | | | |
| | Descrizione prodotto | | | |
| | Qty | | 0 | |
| | Prezzo | | 0 | |

3.5.9 Products Summary

Come anticipato, nella sezione *Products Summary* si vede il riepilogo completo di tutti i prodotti che sono stati selezionati nelle fasi precedenti, comprensivi di prezzi e scontistiche.

I prezzi proposti saranno quelli di riferimento del listino BAXI, mentre le scontistiche quelle definite tramite accordi commerciali e saranno dipendenti dal cliente selezionato all'interno della sezione *Selezione Committente dell'offerta*.

I prodotti non BAXI inseriti tramite sezione *Fuori listino* manterranno il prezzo definito manualmente e non saranno soggetti a scontistiche definite a livello di accordi commerciali.

| Die | ag a column heade | r here ar | nd drop it to group by that column. | | | | | | Make defau | It Adjust columns |
|---------|-----------------------|-----------|--|------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------|---------------|---------------------|
| | Codice BAXI | ۲ø | Descrizione | ₹ \$ | Sezione | ۲ø | Prezzo di listi 🖈 | Q.tà 🗴 | Sconto 1 🖉 | Sconto 2 🗴 |
| 1 | 7754007 | | LUNA STYLE 24 | | Luna Style 24 Caldaie murali a gas HE | | €2.833 | 1 | 45% | 25% |
| i. | 7694146 | | Filtro defangatore magnetico in ottone | | Luna Style 24 Accessori caldaie | | €142 | 1 | 45% | 25% |
| 2 | 7736298 | | Kit raccordi telescopici | | Luna Style 24 Accessori caldaie | | €152 | 1 | 45% | 25% |
| 3 SI | ∢ items ummary: | | | | | | | | Make defau | it Adjust columns (|
| | | | | | | Prezzo di listin | o Sconto com | ım. | Sconto totale | Totale |
| | | | | | | | | | | |

Per facilitare la visualizzazione, è possibile suddividere la lista in sezioni trascinando l'intestazione della colonna per cui si vogliono raggruppare gli item (1) sopra la frase indicata al punto (2).

| Pr | roducts Sum | nmary | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----|-------------------|------|---|----------|--------|--------------|----|
| - | | | | | | | | | | | | | |
| ra | ag a column heade | er here an | d drop it to group by that co | lumn. | | | | | | Make de | efault | Adjust colum | ns |
| | Codice BAXI | Ŧø | Descrizione | (1) ▼ 🖉 | Sezione | Tø | Prezzo di listi 🖈 | Q.tà | ø | Sconto 1 | ø | Sconto 2 | 5 |
| | 7754007 | | LUNA STYLE 24 | | Luna Style 24 Caldaie murali a gas HE | | €2.833 | 1 | | 45% | | 25% | |
| | 7694146 | | Filtro defangatore magneti | co in ottone | Luna Style 24 Accessori caldaie | | €142 | 1 | | 45% | | 25% | |
| | | | 174 second telescolor | | Luna Chula 0.4 Assessari saldais | | 6150 | 4 | | 459/ | | 059/ | |

La lista sarà poi visualizzata come di seguito:

| X | Sezione | | | | | | | | Make | defaul | t Adjust columns | |
|---|---|----|-------------|----|--|-----|-------------------|------|----------|--------|------------------|----|
| | Sezione 🔺 | Ţ¢ | Codice BAXI | Ţ¢ | Descrizione | ₹ 🖉 | Prezzo di listi 🖈 | Q.tà | Sconto 1 | A | Sconto 2 | \$ |
| | Luna Style 24 Caldaie murali a gas HE (1) | | | | | | | | | | | |
| | Luna Style 24 Caldaie murali a gas HE | | 7754007 | | LUNA STYLE 24 | | €2.833 | 1 | 45% | | 25% | |
| | Luna Style 24 Accessori caldaie (2) | | | | | | | | | | | |
| | Luna Style 24 Accessori caldaie | | 7694146 | | Filtro defangatore magnetico in ottone | | €142 | 1 | 45% | | 25% | |
| | Luna Style 24 Accessori caldaie | | 7736298 | | Kit raccordi telescopici | | €152 | 1 | 45% | | 25% | |

Scorrendo con il cursore a destra è possibile *visualizzare fino a 5 livelli di sconto*, che rispecchiano quelli definiti a livello commerciale relativamente al cliente selezionato.

Inoltre, nell'ultima colonna viene riportato il valore di Ecotassa relativo al prodotto selezionato.

I valori di sconto e l'ecotassa non potranno essere modificati in quanto definiti a livello commerciale o propri del prodotto.

| × | (Sezione | | | | | | | | Make defau | t Adjust columns |
|---|---------------------------------------|--------|------------|----------|------------|---|---------------|-----------------|------------|------------------|
| 0 | Sezione 🔺 🛛 🕇 🖓 | to 2 🥠 | Sconto 3 🔗 | Sconto 4 | 🖈 Sconto 5 | Ŕ | Sconto comm 🖈 | Sconto totale 🗴 | Totale | 🖈 Ecotassa 👻 |
| ٥ | Luna Style 24 Caldaie murali a gas Hi | E | | | | | | | €934,89 | 7 |
| | Luna Style 24 Caldaie murali a gas HE | | | | | | 20% | 67% | €934,89 🖬 | |
| | Luna Style 24 Accessori caldaie (2) | | | | | | | | €97,02 | |
| | Luna Style 24 Accessori caldaie | | | | | | 20% | 67% | €46,86 ₪ | |
| | Luna Style 24 Accessori caldaie | | | | | | 20% | 67% | €50,16 ₪ | |
| 3 | items ummary: | 4 | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | Make defau | t Adjust columns |

È invece possibile aggiungere uno sconto commerciale sia a livello di riga prodotto sia a livello di totale offerta.

Oltre all'aggiunta di uno sconto commerciale aggiuntivo è possibile modificare l'importo sia a livello di riga, sia a livello di importo totale. La modifica del prezzo causerà un ricalcolo automatico dello sconto commerciale e attiverà di conseguenza il processo di approvazione descritto sopra.

| FI | oducts Summary | | | | | | Mc ag | odii gic | ficando l'im orna in auto | porto netto matico lo s | o della si conto co | ngola mm | a riga si erciale |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|----|---------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| X | Sezione | | | | | | • | | | | Make | default | Adjust columns |
| 0 | Sezione 🔺 | T 4 | Sconto 3 | \$ | Sconto 4 | \$ | Sconto 5 | 2 5 | Sconto comm 🖈 | Sconto totale | 🖈 Totale | * | Ecotassa 👻 |
| | Luna Style 24 Caldaie mura | li a gas HE (1) | | | | | | | | | € | 1.000 | |
| | Luna Style 24 Caldaie murali | a gas HE | 0% | | 0% | | 0% | | 14,43% | 64,7% | €1.000 | Ô | 1,3 |
| | Luna Style 24 Accessori ca | Idaie (2) | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ₹ | | | €1 | 21,28 | |
| | Luna Style 24 Accessori ca | yle 24 Accessori ca Modificando lo s | sconto co | omr | nerciale si | im | oosterà | | 0% | 58,75% | €58,58 | n î | 0 |
| | Luna Style 24 Accessori ca in auto | | omatico l'importo netto | | | | | 0% | 58,75% | €62,70 | 2,70 🖬 | 0 | |
| 3 | items | | 4 | | | | J | | _ | | | - | |
| SI | ummary: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Make | default | Adjust columns |
| | | | | | | | Prezzo o | li list | tino Sconto d | comm. Sci | onto totale | τ | otale |
| | | | | | | | | co 40 | 07 1 | 2.079/ | C4 149/ | | 61 101 00 |

| | | | | | | | | Make default | Adjust columns |
|----|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|
| - | Sezione 🔺 🕇 👎 | nto 2 🔗 | Sconto 3 🔗 | Sconto 4 | Sconto 5 🖉 | Sconto comm 🖈 | Sconto totale 🖈 | Totale 🔗 | Ecotassa 👻 |
| | Luna Style 24 Caldaie murali a gas H | E | | | | | | €934,89 | |
| | Luna Style 24 Caldaie murali a gas HE | | | | | 20% | 67% | €934,89 🖬 | |
| • | Luna Style 24 Accessori caldaie (2) | | | | | | | €97,02 | |
| | Luna Style 24 Accessori caldaie | | | | | 20% | 67% | €46,86 🖬 | |
| | Luna Style 24 Accessori caldaie | | | | | 20% | 67% | €50,16 🖬 | |
| 3 | Items ummary: | Modificar lo scont | ido lo sconto to sarà "spalm | commerciale nato tra tutti | e nel totale off gli item inclus | erta i″ | | | |
| SI | | | | | | | | Make default | A divist solumos |
| SI | | | | | | | | Make delault | Adjust columns |
| - | ummary: | lo scon | to sara spain | nato tra tutti | gli item inclus | <u>'</u> \ ` | | Maka da | foult |

Per tutte le modifiche delle scontistiche, contestualmente al salvataggio dell'offerta, sarà attivato un *flusso* approvativo:

- In caso di clienti direzionali verrà richiesta in automatico un'approvazione di primo livello all'area manager di riferimento e una di secondo livello al Direttore commerciale BAXI.
- Per quanto riguarda clienti standard l'approvazione verrà richiesta solamente all'area manager di zona.

Dopo aver impostato lo sconto commerciale sarà visualizzato l'utente o gli utenti coinvolti all'interno del flusso approvativo.

| 1 | | |
|----------------------------|--|--|
| Sconto commerciale partner | | |
| Mauro Zamparelli | | |

3.5.10 Salvataggio dell'offerta

È possibile salvare il documento o come bozza oppure come documento ufficiale.

<u>Bozza</u>

Per salvare il documento di stampa come bozza vi basterà selezionare la voce *Save to Draft* posta in alto a destra. L'offerta in questo modo si salverà come bozza e potrete continuare ad editare e modificare i contenuti. Il documento stampato in questa versione avrà la filigrana "Draft".

Documento ufficiale e approvazione

Se invece pensate che l'offerta elaborata sia la versione definitiva e si desidera stampare il documento da sottoporre al cliente dovrete cliccare il pulsante *Submit proposal* posizionato in alto a destra.

Work Panel Cantiere training a ... My Proposals Quotes Generation

Preview Save to draft

Submit Propos

Sarà così visualizzato un pop up dove sarà richiesto di inserire il nome dell'offerta e, se presente un extra sconto, una nota per l'approvatore dello sconto.

| Culture Culture | | | Submit Proposal | × | |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------------------------|
| | Drag a column header here an | id drop if to group by that column. | Quote Name Test approvazione | - | Nome offerta |
| | Codice BAXI 🔺 🔻 🐺 | Descrizione | Approval Notes | 🖈 Sconto 2 | 🖉 Sconto 3 🔗 Sconto 4 |
| | 100015482 | Dima rigida con vaschetta raccolta | The comments below will be added to the approval request | | |
| | 100018993 | UBVT 200 DC | Ho applicato uno sconto aggiuntivo per potere pareggiare l'offerta | | |
| | 100019056 | UBVT 400 SC | Le défense aux secure a33 autre les laises la c33 au cane au | | |
| | 100019602 | Kit copertura e collegamento idrau | | | N |
| | | | * Max 3000 characters | | Note per approvatore sconto |
| | 4 items | | | | |
| | Summary: | | Cancel | save | |

Se in offerta non è presente un extra sconto, questa diventa ufficiale e il documento verrà stampato senza filigrana; l'offerta sarà salvata in automatico all'interno del CRM in stato *Ready to be sent* e non potrà essere modificata (lo stato dell'offerta è visibile all'interno della sezione My PROPOSALS: VISUALIZZARE TUTTE LE OFFERTE DI UN'OPPORTUNITÀ).

| Work Panel > Condominio Melo | ri Any Proposals | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|
| Select proposal to | o manage | | | | Show de | leted proposals | ۹ | × |
| Create Proposal | Edit/View Du | plicate Download | I Delete Share | e with colleague | | | | |
| ID | Name | Account Name | Creator | Status | _ast Update 👻 | List Price | Discount | Net Price |
| OFF-767 | Offerta 1 | Agenzia portale (TES | | Ready To Be Sent | Dec 3, 2021 2:20:52 PM | €17.271 | 50% | €8.635,5 |

Se è presente un extra sconto che necessita di approvazione, l'offerta sarà salvata con stato *Approval* process e al suo interno sarà visibile il tab *Approval workflow* con l'approvazione in grigio.

| O Sandbox Cantiere | Test V My Proposals Test approvazione | Recall | Download Save As | |
|--------------------|--|-----------------------------|------------------|---|
| | Settings ■ | VERSION NOT WORKING IN PROD | | Î |
| | Approval Workflow | | | |
| | "Ho applicato uno sconto aggiuntivo per potere pareggiare l'offerta" | | | |
| | | | | |
| | Sconto commerciale partner | | | |

Il key account di riferimento riceverà un'e-mail con un link da cliccare per effettuare l'approvazione.

Quando l'extra sconto viene approvato, l'offerta sarà salvata con stato *Ready to be sent* e al suo interno sarà visibile il tab *Approval workflow* con l'approvazione in verde.

| Continue of the state of the st | Download Save As 🚺 |
|--|---------------------|
| Settings VERSION NOT WORKING IN F | PROD |
| Approval Workflow | |
| *Ho applicato uno sconto aggiuntivo per potere pareggiare foterta* | |
| 3 | |
| Scotto commerciale partner Stefano Dossola | |

L'offerta diventa in questo modo ufficiale e il documento sarà disponibile per la stampa senza filigrana. Questa offerta sarà salvata in automatico all'interno del CRM non potrà essere modificata.