

Managementul proiectelor varianta Start

Descriere generală:

Acest modul al programului Fenestra 2000, este destinat urmării stadiilor de realizare al ofertelor și comenzilor, denumite ca proiecte, precum și evidenței clienților. Facilitățile oferite de acest modul vă permite să aveți o imagine clară asupra activității, și asupra fiecărei proiect.

Nu va permite sau vă avertizează, când doriți să executați o comandă necorespunzătoare stadiului (exemplu: listă de debitare în stadiul de ofertă, sau modificarea ferestrelor în stadiul de comandă lansată în execuție).

Fiecare proiect este asociat unui client, și trece succesiv prin stadiile de ofertă, comandă nouă, comandă confirmată, în curs de execuție, executată, livrată și comandă închisă.

Ofertele pot fi realizate în mai multe variante pentru ca clientul să poate alege soluția cea mai potrivită. Oricare dintre aceste variante pot fi transformate în comandă și lansate în execuție. Fiecare variantă are propriul lui istoric, și oferă o imagine clară asupra modului în care a fost executat

În orice moment puteți atașa diverse documente însoțitoare la fiecare ofertă sau comandă, cum ar fi: ofertele trimise clienților, contracte, procese verbale, fișe de măsurători, documente tehnice sau financiare, sau orice alt document rezultat din derularea comenzii

Regăsirea unei oferte sau comenzi este foarte rapidă și simplă, trebuie doar să știți cel puțin una dintre criteriile de căutare vizibile în imaginea de mai jos:

Criterii de căutare

Vizualizarea ofertei sau comenzii selectate

Lista ofertelor și comenzilor, care satisfac criteriile de căutare

Stadiile proiectelor:

Stadiile prin care trece fiecare proiect sunt următoarele:



Dacă nu doriți utilizarea stadiului de "Comandă confirmată", acesta poate fi dezactivat.

În funcție de stadiile proiectelor, acestea se împart în două categorii ofertă sau comandă. Ofertele și comenzile sunt salvate separat pentru a permite păstrarea ofertei originale și după modificările făcute după fișa de măsurători. Deși sunt păstrate separat, ele vor coexista tot timpul. În orice moment puteți vedea oferta originală, care s-a transformat în comandă, sau comanda rezultată dintr-o anumită ofertă selectată.

Fiecare ofertă este asociată unui client, iar fiecare comandă este asociat unei oferte. Nu se pot realiza comenzi fără a se face o ofertă în prealabil. Dacă totuși doriți acest lucru, atunci după salvarea proiectului ca ofertă, salvați încă o dată, dare de data acesta ca "Comandă fermă".

Ofertele vor fi afișate cu culoarea roșie, iar cele care s-au transformat în comenzi, vor fi afișate cu culoare albastru.

Trecerea de la un stadiu la alta, sau tranzitarea între stadii, se realizează în felul următor:

Din stadiul de ofertă:

Trecerea la stadiul de comandă nouă se poate face doar prin salvarea ofertei ca „Comandă fermă”, folosind meniul „Salveaza ca ...”.

După salvare, o copie al ofertei se transferă la comenzi, iar oferta inițială se păstrează în continuare ca ofertă, fără posibilitate de a fi modificată. Din acest moment se poate modifica doar partea de comandă a proiectului.

Din stadiul de comanda nouă:

De aici se poate trece la stadiul de "Comandă confirmată". După modificarea cotelor de execuție al tâmplăriei, se poate genera un document de confirmare al comenzii (de ex. tabloul de tâmplărie), care va fi semnat de către client, iar prin atașarea acestui document se trece automat la stadiul de comanda confirmată. În cazul în care se va trece manual la stadiul de comandă confirmată, atunci programul va cere să atașați documentul de confirmare al comenzii. Când treceți la stadiul de comandă confirmată se poate stabili termenul de livrare al comenzii. După trecerea la stadiul de comandă confirmată nu mai este posibil modificarea proiectului, doar după revenirea la stadiul de comandă nouă.

Din acest stadiu, programul va permite să reveniți la stadiul de ofertă, caz în care se va anula comanda și se va șterge definitiv.

Stadiul de comanda confirmată:

Trecerea la stadiul următor, de comanda în execuție, se poate trece doar prin generarea listelor necesare producției, adică tipărirea listei de debitare sau validarea optimizării.

În funcție de configurația programului, la tipărirea / exportarea listei de debitare, sau validarea optimizării programul va cere să validați modificarea stadiului.

Din acest stadiu se poate reveni până la stadiul de ofertă. Dacă reveniți la stadiul de ofertă, atunci comanda va fi anulată și stearsă definitiv.

Stadiul de comandă în execuție:

Trecerea la stadiul de comandă executată se face manual, după informația venită din atelier. Din acest stadiu se poate reveni până la stadiul de ofertă. Dacă reveniți la stadiul de ofertă, atunci comanda va fi anulată și stearsă definitiv.

Stadiul de comandă executată:

Se poate trece manual la stadiul de comandă livrată, sau înapoi la stadiul de comandă în execuție. Nu este posibil revenirea la un stadiu înainte de stadiul „Comandă în execuție”.

Stadiul de comandă livrată:

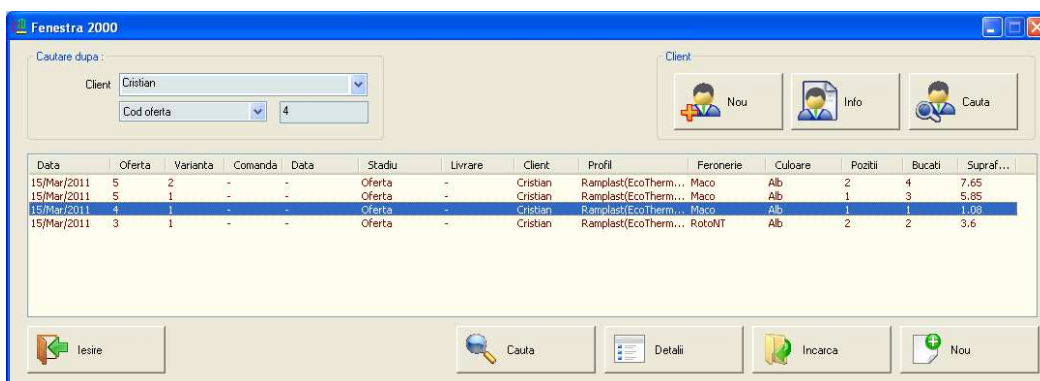
Se poate trece manual la stadiul de comandă închisă, sau înapoi la stadiul de comandă în execuție. Nu este posibil revenirea la un stadiu înainte de stadiul „Comandă în execuție”.

Stadiul de comandă închisă:

Din acest stadiu se poate reveni doar la stadiul „Comandă livrată”.

Realizarea unei oferte noi:

La lansarea programului sau la începerea unei oferte noi se va afișa o fereastră de dialog, în care trebuie să alegeți clientul și să apăsați butonul „Nou”.



După alegerea clientului se vor afișa imediat ofertele și comenzile realizate pentru acesta. Înainte de începerea ofertei, puteți să vizualizați detaliile unei oferte sau comenzi existente.

Folosind butoanele „Nou”, „Info” și „Cauta” la secțiunea Client, puteți să introduceți un client nou, să vizualizați sau să modificați datele clientului selectat sau să căutați un client după denumire, adresă, telefon, email persoană de contact.

Căutarea clientului

Alegeți clientul !

Nume	Localitate	Judet	Adresa	Telefon	Persoana	Telefon	E-mail	Observatii
Andrei	Brasov	Brasov	str. Lunga	123-987456				
Cristian	Sibiu	Alba	srt. Nou nr. 99					
Dumitru Pop	Bacau	Bacau						
Florin	Sibiu	Sibiu						
Gabriel	Iasi	Iasi	srt. Unirii					
Mihai	Sf. Gheorghe	Covasna	str. N. Iorga					
Popescu Ion	Arad	Arad	istr. Principala 100	0700-123456			iadresa@server.ro	

Abandoneaza Continua Sterge Info Nou

După găsirea și selectarea clientului apăsați butonul „Continuă” pentru a vedea lista lui de oferte și comenzi, sau butonul „Abandonează” pentru revenirea la fereastra anterioară.


Ștergerea unui client existent se poate face doar dacă nici o ofertă nu este asociat cu acesta, adică nu ați făcut nici o ofertă clientului respectiv sau le-ați șters pe toate..

Din cauza că clienții pot fi utilizați în comun de mai multe module al programului "Fenestra 2000", acestea nu se sterg definitiv, doar se dezactivează, și este posibil recuperarea lor ulterioară.

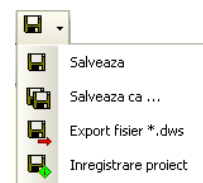
În continuare va apare programul Fenestra 2000 pentru realizarea ofertei. În momentul în care salvați oferta, se va genera automat un număr pentru ofertă, cu care poate fi identificat ulterior, și se va înregistra în sistemul de urmărire. În caz contrar, dacă abandonați oferta, sau dacă alegeți să salvați în fișier *.dws, acesta nu va fi înregistrat.

La prima salvare a ofertei, acesta va fi considerat automat prima variantă, și va primi un număr ca de exemplu 123-1, care reprezintă varianta nr. 1 al ofertei nr. 123.

Salvarea proiectelor:

Ofertele pot fi salvate în mai multe moduri. Dacă apăsați butonul  veți salva modificările făcute în ofertă, iar dacă apăsați săgeata aflată lângă buton, atunci va apare un meniu care va perimite să salvați modificările făcute într-o altă ofertă, sau să tranformați în comandă.

Dacă doriți doar salvarea ofertei, atunci alegeți meniul "Salveaza", iar dacă doriți să salvați ca o ofertă nouă, ca o nouă variantă sau ca comandă fermă, atunci alegeți meniul "Saleaza ca ...".



Dacă doriți să exportați oferta sau comanda încărcată, atunci alegeți meniul "Export fisier *.dws". După acest export veți salva un fișier tip *.dws, care nu va fi înregistrată și poate fi modificat separat de acest sistem de management al proiectelor.

Ultima poziție al meniului va apre doar atunci când ați încărcat un fișier tip *.dws, care nu este înregistrat, iar cu această comandă puteți înregistra în acest sistem ca ofertă. Nu este posibil să înregistrați un fișier extern direct ca o comandă, este obligatoriu să treceți prin stadiul de ofertă. Dacă ați selectat această comandă, atunci va apare o fereastră în care trebuie să alegeți clientul pentru care va fi înregistrat oferta.

Dacă ați ales meniul "Salveaza ca ...", atunci va apare o fereastră pentru alegerea modului de salvare. În cazul unei oferte, opțiunile sunt următoarele:



Înlocuiește oferta selectată:

Puteți salva oferta încărcată înlocuind o altă ofertă realizată pentru un alt client cu condiția ca acea ofertă să nu fie transformată în comandă.

Înlocuirea unei alte oferte nu va modifica documentele atașate la acea ofertă.

Variantă nouă a ofertei selectate:

Puteți salva oferta încărcată ca o nouă variantă a ofertei selectate. Inițial, dacă nu selectați altă ofertă, noua variantă va fi salvată pentru cea actuală.

În acest mod nu aveți posibilitatea să alegeți un alt client.

Dacă oferta încărcată conține documente atașate, veți fi întrebat, dacă doriți să preluați documentele. Deși va fi o nouă variantă a ofertei, va avea un istoric separat al documentelor.

Ofertă nouă:

În acest mod veți salva oferta actuală, ca o una nouă al clientului selectat. Noua ofertă va primi un alt număr și va fi considerat ca prima variantă al ofertei.

Comandă fermă:

Salvarea în acest mod transformă oferta în comandă și se trece automat la stadiul de comandă. Nu este posibil să salvați comanda pentru o altă ofertă sau variantă.

În cazul în care salvați o comandă folosind acest meniu, atunci opțiunile de salvare sunt următoarele:

Ofertă nouă:


Cu această opțiune veți salva comanda încărcată, indiferent de stadiul lui, ca o ofertă nouă a clientului selectat. Dacă selectați un alt client, atunci nu mai este posibil să alegeți altă opțiune de salvare până nu reveniți la clientul inițial. Noua ofertă va primi un alt număr și va fi considerat ca prima variantă al ofertei.



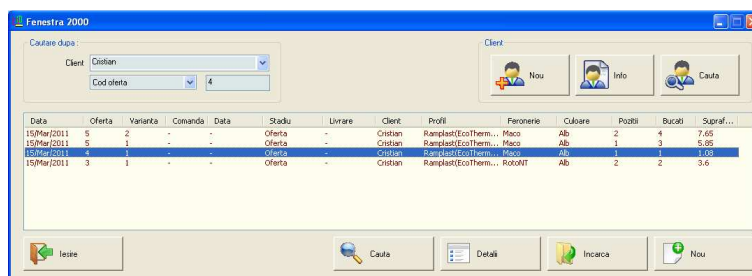
Înlocuiește comanda selectată:

Se va înlocui comandă selectată. Nu este posibil să înlocuiți o altă comandă, decât cel curent. Această opțiune este identic cu comanda de salvare obișnuită.

Încărcarea proiectelor:

Încărcarea ofertelor și comenzilor se face folosind butonul . După apăsarea butonului va apare o fereastră de dialog pentru selecția ofertei sau a comenzii.

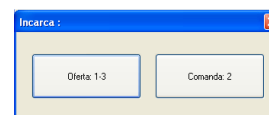
În această fereastră selectați clientul pentru afișarea ofertelor și comenzilor realizate pentru acesta. Este suficient să introduceți doar o parte a denumirii clientului și va apare o listă cu numele clienților care conțin acea denumire.



Dacă nu știți clientul, atunci puteți introduce numărul ofertei, sau numărul comenzii. Interpretarea numărului introdus depinde de selecția făcută în căsuța .

Puteți folosi butonul "Detalii" pentru a vizualiza detaliile ofertei sau a comenzii înainte de încărcare. Dacă aveți nevoie de mai multe criterii de căutare, folosiți butonul "Caută".

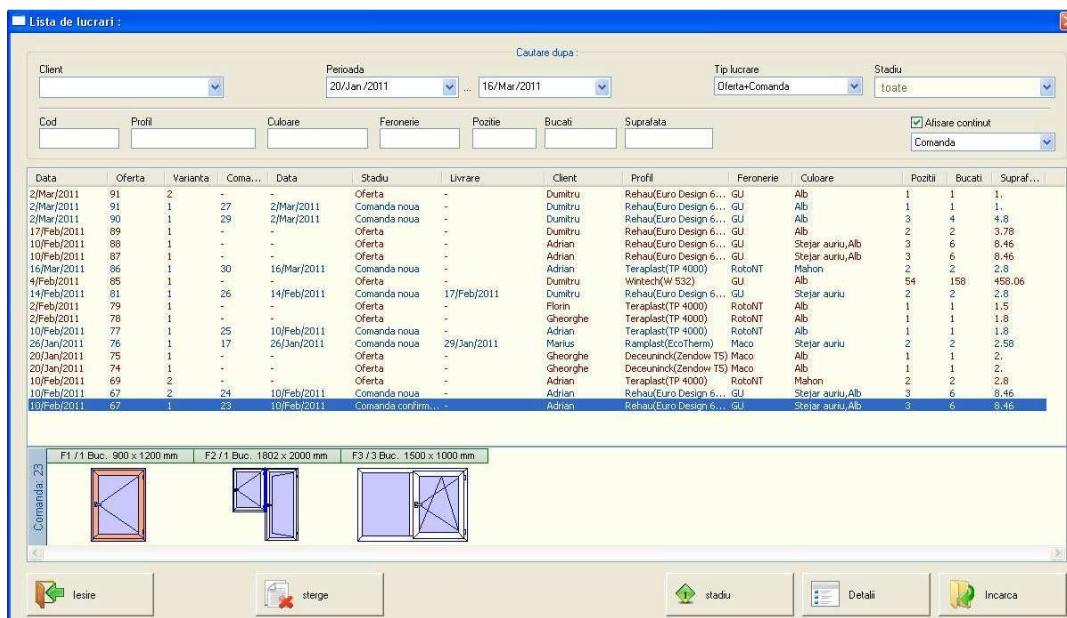
În cazul în care ați selectat un proiect care conține atât oferta cât și comanda, atunci programul va cere să alegeți care dintre ele va fi încărcat.



Căutarea proiectelor:

În orice moment, nu doar la încărcarea proiectelor, puteți selecta comanda din meniul "Urmărire" – "Listă de oferte/comenzi" pentru afișarea ferestrei de căutare a proiectelor.

În fereastra care va apare veți avea mai multe opțiuni de căutare:



În partea superioară a ferestrei puteți introduce criteriile de căutare a proiectelor. Puteți alege dintre următoarele criterii:

Denumirea clientului:

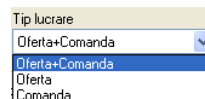
Nu este suficient să introduceți doar câteva litere, trebuie să selectați denumirea completă a clientului. Dacă introduceți doar câteva litere, atunci se va afișa o lista cu clienții care a căror nume conține literele introduse, și trebuie să alegeți un client din listă.

Perioada de timp:

Puteți alege perioada de timp în care a fost realizată oferta sau a fost comandat lucrarea. Dacă oferta s-a transformat în comandă, atunci se va căuta după data la care s-a făcut comanda.

Tip lucrare (sau proiect):

Se alege dintre ofertă, comandă sau ambele.



Stadiu:

Se alege stadiul proiectelor care vor fi afișate.

Cod:

Se introduce numărul ofertei sau a comenzii, și se vor afișa toate proiectele care au numărul ofertei sau a comenzii identic cu această valoare. Dacă oferta respectivă are mai multe variante se vor afișa și ele.

Profil, Culoare, Feronerie:

Aici se poate introduce numele profilului, culoarea lui respectiv numele feroneriei. Este suficient să introduceți doar câteva litere, și se vor afișa toate proiectele care au fost realizate cu profilul, culoarea respectiv feronerie având denumirea care conține literele introduse.

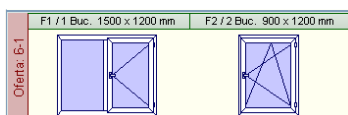
Exemplu, dacă la culoare introduceți denumirea "stej" se vor afișa proiectele realizate în culoarea "stejar auriu" sau "stejar închis".

Poziții, Bucăți, Suprafața:

În aceste căsuțe se introduce numărul de poziții, bucăți sau suprafața care o are proiectul căutat.

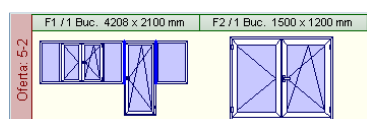
Numărul de poziții reprezintă câte poziții are proiectul, iar numărul de bucăți reprezintă cantitatea ramelor individuale din proiect.

Exemplu:



Acest proiect conține 2 poziții, F1 și F2, și 3 bucăți de rame, 1 bucăți poziția F1 și 2 bucăți poziția F2.

sau



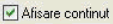
Acest proiect conține 2 poziții, F1 și F2, și 4 bucăți de rame, 3 rame cuplate în poziția F1, și o singură ramă în poziția F2.

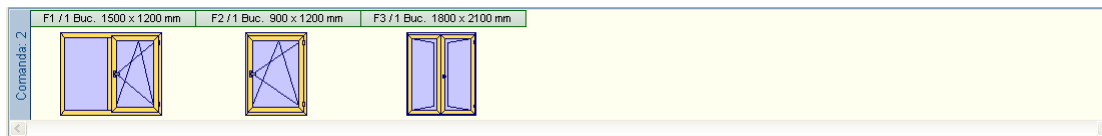
Dacă modific cantitatea pentru poziția F1 în 2 bucăți, atunci voi avea tot 2 poziții dar 7 bucăți, 2 x 3 = 6 rame pentru poziția F1 și una pentru poziția F2.

Pentru o căutare mai ușoară se poate folosi semnele matematice < și >. Din simplificare aceste semne sunt interpretate ca fiind mai mic sau egal pentru <, respectiv mai mare sau egal pentru >. De exemplu, dacă căutați proiectele cu suprafața mai mare de 100 m² atunci introduceți în căsuța suprafața valoarea .

Dacă căutați proiectele cu suprafața cuprinsă între 150 și 200 m² introduceți .

Dacă introduceți mai multe criterii, atunci se vor afișa doar acele proiecte, care satisfac toate criteriile.

În cazul în care bifați opțiunea  Afișare conținut, atunci în partea de jos a listei se va afișa conținutul proiectului selectat. Dacă proiectul conține atât oferta cât și comanda (oferta realizată a fost comandată), atunci în funcție de această opțiune se va afișa oferta sau comanda.

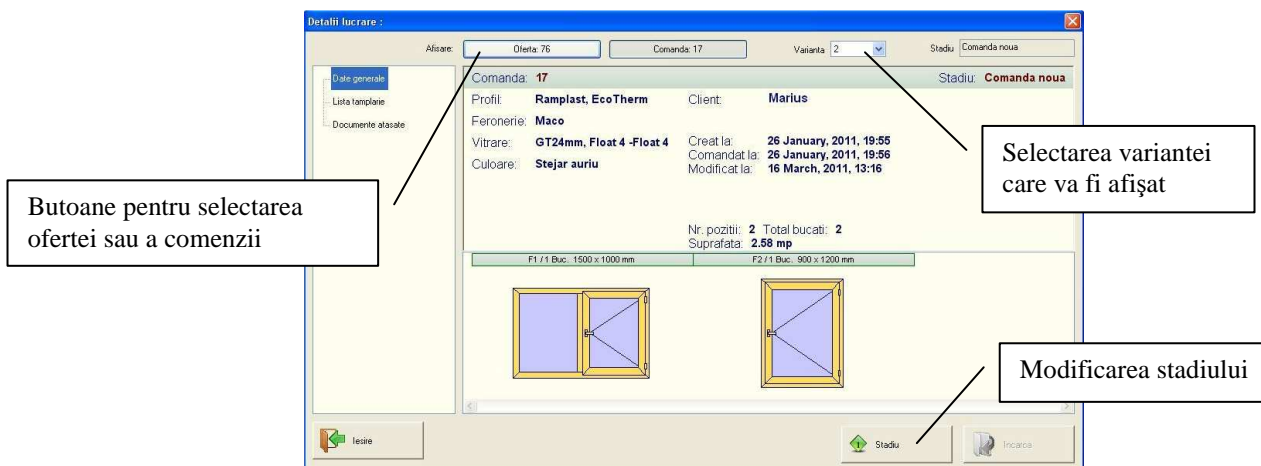


Întotdeauna ofertele vor fi afișate cu roșu, iar comenzile în albastru.

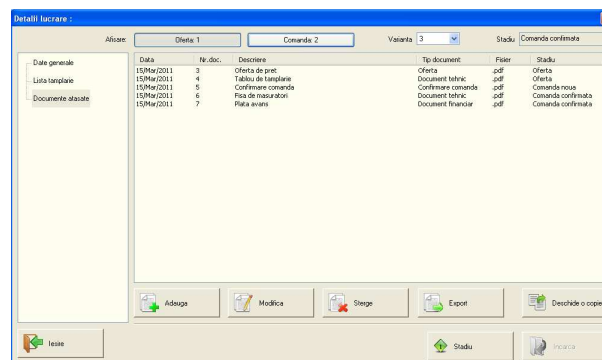
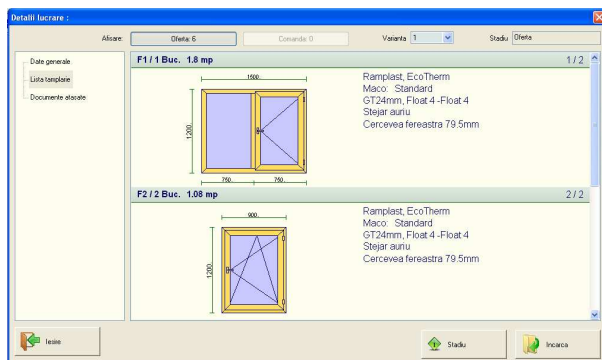
Dacă doriți doar să vă studiați oferta sau comanda selectată fără a deschide, apăsați butonul „Detalii”.

Vizualizarea și studierea proiectelor:

Pentru oferta sau comanda deja încărcată în programul Fenestra 2000, selectați comanda din meniul „Proiect” – „Proprietate”, sau oriunde vă aflați în modulul „Project management” apăsați butonul „Detalii” pentru afișarea datelor ofertei sau a comenzii selectate.



La capitolul „Date generale” puteți afișa datele generale a ofertei sau a comenzii, la capitolul „Lista tâmplărie” puteți să studiați fiecare desen în parte, iar la capitolul „Documente atașate” puteți examina documentele însoțitoare al ofertei sau al comenzii selectate.

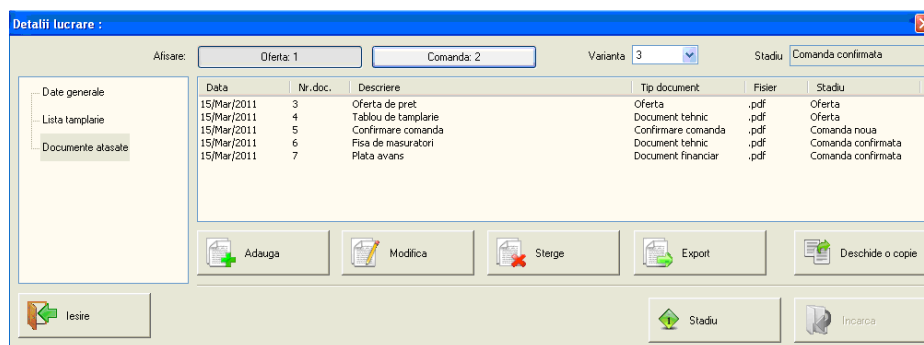
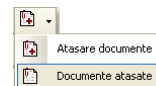


În această fereastră puteți vizualiza fiecare variantă a ofertei selectate, împreună cu documentele atașate, fără a părăsi comanda. Doar în cazul în care doriți să vizualizați o altă ofertă, va fi necesară închiderea ferestrei.

Manipularea documentelor:

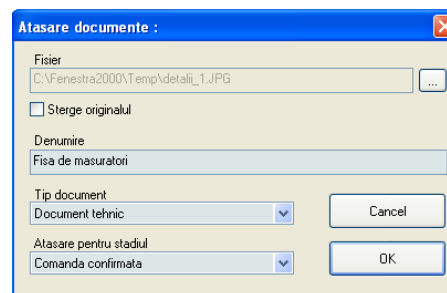
Documentele atașate fiecărui proiect poate fi accesat din fereastra de vizualizare a detaliilor sau direct din programul Fenestra 2000, folosind butonul:

Tot aici se pot atașa documente generate direct de programul Fenestra 2000.



Atașarea unui document se face folosind butonul „Adauga”, iar după alegerea fișierului va apare fereastra de dialog pentru stabilirea modului în care va fi atașat documentul selectat:

Aici se introduce denumirea documentului, așa cum se dorește să fie înregistrat, tipul documentului și stadiul proiectului, la care se referă documentul (se poate selecta doar una dintre stadiile prin care a trecut proiectul). Documentul atașat va primi automat un număr de înregistrare independent de numărul de oferta sau comandă, și va fi copiat lângă proiect păstrând originalul.

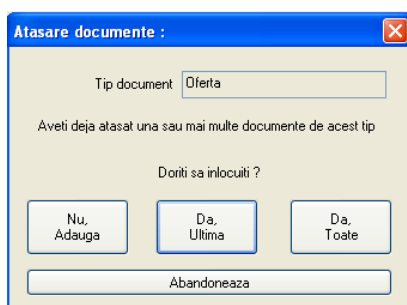


Dacă nu mai aveți nevoie de documentul original, atunci puteți bifa opțiunea „Sterge fisierul”. Ulterior în orice moment puteți să extrageți o copie a fiecărui document atașat la proiect.

Documentul atașat nu mai poate fi modificat ulterior, el poate fi doar șters sau înlocuit.

Dacă doriți modificarea unui document, după selecția lui apăsați butonul „Modifică”, și similar ca la adăugare, va apare același fereastră, unde puteți selecta un alt fișier sau să schimbați toate datele documentului. Dacă înlocuiți documentul, cel vechi va fi înlocuit și nu se mai poate recupera.

Programul acordă o atenție sporită documentelor de tip ofertă, confirmare comandă și contract. Dacă doriți să atașați un astfel de document, iar proiectul are deja atașat acet tip de document, va apare mesajul de avertizare din figura alăturată, unde puteți alege una din următoarele opțiuni:



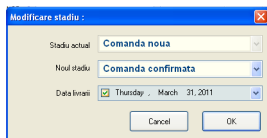
Nu, Adauga Se păstrează documentul existent, la care se adaugă noul document cu alt număr.

Da, Ultima Se va înlocui ultimul documentul de acest tip care a fost atașat, iar numărul documentului vechi se va păstra.

Da, Toate Se vor șterge toate documentele de acest tip și va fi atașat noul document cu un număr nou.

Abandoneaza Operația de atașare a documentului este abandonat.

În cazul în care doriți să atașați un document de tip „Confirmare comanda” la un proiect aflat în stadiul de ofertă, veți primi un mesaj de avertizare, iar programul nu va permite să atașați documentul.




În cazul în care atașați un document tip „Confirmare comandă”, și proiectul nu se află în stadiul de comandă confirmată, programul va cere să validați schimbarea stadiului. Dacă nu doriți schimbarea stadiului, aveți posibilitatea să apăsați butonul „Cancel” și să atașați documentul.



În orice moment, dacă aveți nevoie de o copie a unui document, folosiți butonul „Export”, iar dacă doriți doar să vizualizați sau să tipăriți, atunci puteți da un dublu click cu mouse, sau să apăsați butonul „Deschide o copie”.

Atașarea documentelor direct din Fenestra 2000:



Se poate atașa la proiectul încărcat listele generate de programul Fenestra 2000, cum ar fi oferta de preț, lista de desene, comandă feronerie, sticlă, bonul de consum, etc.

După generarea listei apăsați butonul , iar după validare lista se va atașa la proiect sub forma unui fișier *.pdf. Această comandă este valabilă doar pentru variantele care permit exportul datelor, în caz contrar doar oferta de preț poate fi atașat.

Oferta de preț:

În cazul proiectelor aflate în stadiul de ofertă, de fiecare dată când se tipărește sau se exportă o ofertă de preț, programul va înregistra automat. Dacă aveți deja oferte de preț atașate la proiect, atunci va apărea fereastra în care puteți alege modul de atașare al ofertei, sau puteți renunța la atașarea lui. Dacă nu aveți nici o ofertă atașată, atunci nu veți fi întrebat, doar informat că s-a atașat oferta de preț.

Modificarea stadiului:

Oriunde veți găsi butonul  sau  aveți posibilitatea să modificați manual stadiul proiectului conform celor descrise anterior la capitolul „Stadiile proiectelor”.

Se aplică următoarele reguli privind trecerea de la un stadiu la alta:

- Stadiul de ofertă poate fi depășit doar prin salvarea ofertei ca „Comandă fermă”
- Revenirea la stadiul de ofertă a unei comenzi va determina anularea comenzii și ștergerea lui definitivă, cu excepția documentelor atașate.
- Nu se poate sării stadiile intermediare, este obligatoriu să treceți fiecare proiect, succesiv prin toate stadiile disponibile.
- Trecerea la stadiul de comandă confirmată se poate face manual sau prin atașarea unui document tip „Confirmare comandă”. Dacă trecerea se face manual, programul va cere să alegeți documentul.
- Trecerea la stadiul comandă în execuție se face doar prin tipărirea listei de debitare sau validarea optimizării. Nu se poate trece manual la acest stadiu.
- Stadiile proiectelor, începând cu stadiul „Comandă în execuție” vor fi gestionate automat de alte module cum ar fi planificarea execuției și lansare și urmărire a producției.

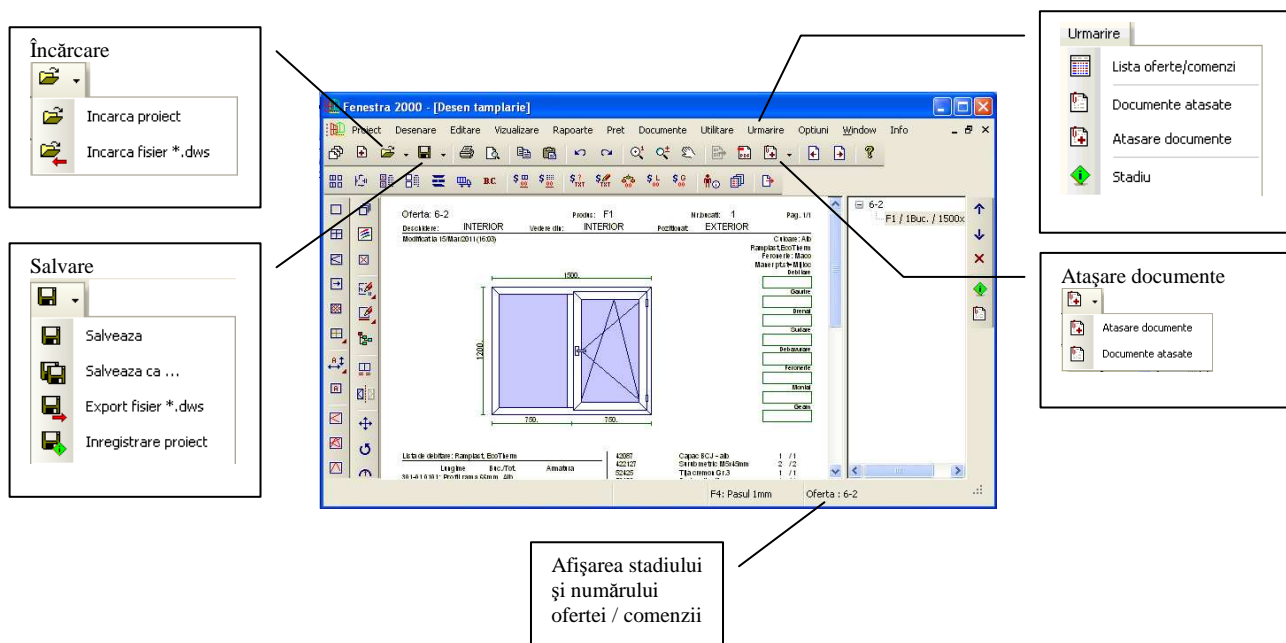
Stergerea proiectelor:

Doar proiectele aflate în stadiul de ofertă, pot fi șterse. Dacă oferta s-a transformat în comandă, prima dată trebuie să anulați comandă prin revenirea la stadiul de ofertă, după care puteți șterge.


Ștergerea se face doar din lista de proiecte, folosind comanda „Urmărire” – „Listă oferte/comenzi”. După ștergere nu există posibilitate de revenire, și vor fi șterse toate documentele atașate la oferta respectivă.

Integrarea în programul Fenestra 2000:

Comenzile modulului de management al proiectelor sunt disponibile direct din programul „Fenestra 2000”, de editare al tâmpăriei.



Din meniul „Proiect” este disponibil comanda „Proprietate” care afișează detaliile proiectului încărcat, unde puteți vizualiza diverse variante ale ofertei fără a deschide cu programul Fenestra 2000, și documentele atașate fiecărei variante.

Folosind butonul , sau meniul „Proiect” – „Date client”, puteți vizualiza datele clientului și puteți să introduceți datele persoanei de contact, responsabil pentru derularea acestei comenzii, sau să introduceți diverse observații. Aceste informații vor fi salvate împreună cu comanda.

În cazurile în care încercați să lansați o comandă, care este considerat de program ca fiind incompatibil, veți primi un mesaj de avertizare, iar în funcție de impactul comenzii asupra proiectului în derulare, și în funcție de setările programului, veți avea posibilitatea să continuați comanda sau veți fii nevoit să renunțați la acesta.

Avetizare fără posibilitatea de a continua



Avetizare cu posibilitatea de a continua

