



CG Soluzioni Informatiche

EduPLANWeb

Pacchetto #2 ABACUS Costruzioni

PACCHETTO Attivo Valido Valido dal 02/07/2021 COMMERCIALE RINNOVO AUTOMATICO TAGS

Offerta n. #2 del 02/07/2021 Accettato Data Ordine 02/07/2021 Scadenza 31/12/2021 Bettarini Marco BTZMR1234567895 Commissione (1,25%) 50,00 € Rinnovo automatico DurataMesi 12

VOCE	VALIDITÀ	QUANTITÀ	VALORE
Formazione Generale dei Lavoratori - FGLAV	3 su 6	6	300,00 €
Formazione specifica dei lavoratori - rischio alto - LAV-S-RA	0 su 6	6	480,00 €
Piano Evacuazione - PE	0 su 1	1	165,00 €
Antincendio Rischio Basso - AI-RB	0 su 4	4	348,00 €
Aggiornamento Antincendio Rischio Basso - A-AI-RB	0 su 5	5	425,00 €

Stato Pagamento Da Pagare Valore Sconto - 18,00 € **1700,00 €** (+ IVA 22%)

© 2021 EduPLANWeb - CG Soluzioni Informatiche - Versione 3.1.0

EduPLANWeb

Modulo pacchetti

Gestisci preventivi, contratti e servizi

Il Modulo Pacchetti consente, per ciascuna azienda o persona cliente, di definire le **offerte** e i **preventivi** inviati, di monitorare gli ordini e i **contratti**, di definire per ciascun pacchetto la formazione e gli adempimenti inclusi, con funzionalità di **rinnovo automatico** alla scadenza e di monitoraggio dei pacchetti in essere. È possibile definire lo **stato** dell'offerta o contratto, tracciare la **commissione** del commerciale, lo **sconto** e definire le **rate** dei **pagamenti** monitorandone lo stato di pagamento e le scadenze.

Pacchetti /
contratti

Ciascun pacchetto (contratto, servizio) è costituito da un insieme di voci composte di **corsi e adempimenti**. Per ogni voce è possibile specificare la quantità inclusa (eventualmente illimitata). Il sistema può elencare quali sono gli adempimenti e gli iscritti che hanno usufruito della voce di pacchetto.

Sono rese visibili delle icone di stato (rossa, verde) in corrispondenza degli adempimenti aziendali e dei curriculum delle persone ad indicare se è presente una voce di pacchetto valida, oppure se occorre un intervento da parte del commerciale.



CG Soluzioni Informatiche

EduPLANWeb

Preventivi e modelli

Il modulo consente di **gestire i preventivi** da inviare ai clienti attraverso la registrazione del **valore di listino** e dello **sconto** applicato, del **commerciale** di riferimento, e delle **voci incluse nell'offerta**.

Il sistema è in grado di generare **report di stampa personalizzati** da poter inviare al cliente. Inoltre attraverso la gestione degli allegati multipli è possibile salvare i preventivi inviati e caricare le offerte accettate.

Tramite la definizione di **modelli di pacchetto** si possono configurare **pacchetti standard** da importare nelle schede dei clienti, in modo da ottimizzare i tempi di registrazione e generazione di preventivi e contratti.

Configurazione Modelli pacchetto · Lista Modelli pacchetto

Visualizza tutti ☐

[Aggiungi](#) [Export](#)

Categoria	Nome	Dest.	Durata rinnovo (mesi)	Valore listino	Att...	Visibilità
▼ Categoria: Sicurezza						
▼ Sicurezza	Documenti DVR DVR		12	1.500,00 € (+ IVA 22%)	attivo	(1)

[Aggiungi](#)

Tipo	Voce	Quantità	Valore listino	Nota
	Documento di valutazione dei rischi DVR	1	1.000,00 €	
	DVR stress lavoro correlato DVR_STRESS	2	500,00 €	

1 - 2 di 2 elementi

1 - 1 di 1 elementi

Attività

Il **Modulo Pacchetti** è integrato con la soluzione **EduPLANWeb**.

Tutte le attività che si effettuano a seguito dell'invio di un preventivo (quindi, ad esempio, **recall** a più riprese) e a seguito dell'accettazione di un'**offerta** (gestione della commessa e preparazione dei lavori) possono essere generate e gestite attraverso EduPLANWeb e ottimizzate con l'uso dei modelli di attività.

A fronte del diverso tipo di pacchetto da gestire e del suo stato (se in attesa, accettato o rifiutato) è possibile comunicare ai diversi **gruppi di lavoro** (commerciale, amministrazione, area tecnica, area formazione, ...) quali sono i compiti da svolgere.

Aree riservate

Il **Modulo Pacchetti** è integrato anche con il **Modulo Area Riservata Azienda**.

L'area riservata consente di dare la possibilità di **isciversi** ai corsi in relazione ai pacchetti esistenti e alla quantità di posti disponibili.

L'azienda viene guidata nell'iscrizione dei suoi lavoratori tramite l'elenco dei lavoratori ordinati per esigenza formativa: in prima posizione i lavoratori con corsi scaduti o da fare, seguiti dai lavoratori in scadenza e, infine, dai nominativi aggiornati.