



Infor LN Progetti e commesse

Guida utente per Stima progetto

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento tpestug (U9799)

Rilascio 10.7 (10.7)

Data di pubblicazione 8 agosto 2022

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione.....	7
Capitolo 2 Stima progetti - Concetti.....	9
Concetti relativi alla stima di progetto.....	9
Stime progetto.....	9
Tipi di stima.....	9
Tipi di stima guida.....	9
Tipi di budget per l'invio di stime.....	10
Versione stima.....	10
Strutture di versioni di stima.....	10
Serie di stime.....	10
Offerta.....	10
Capitolo 3 Stima progetti - Processi.....	11
Definizione di una stima.....	11
Definizione di una stima:.....	11
Utilizzo dei livelli di riga di stima.....	13
Utilizzo di una versione di stima.....	20
Utilizzo delle strutture stima.....	21

Informazioni sul documento

Questo manuale contiene informazioni sulla procedura di creazione e utilizzo delle stime progetto.

Obiettivi

In questo manuale vengono descritti lo scopo e le modalità di creazione e utilizzo delle stime progetto.

Destinatari

Questo manuale è destinato a coloro che desiderano acquisire familiarità con le stime progetto e tutti gli elementi correlati quali righe, strutture e versioni stima, nonché con la configurazione delle stesse nel modo più adatto alle proprie esigenze. I destinatari comprendono sia gli utenti finali, sia gli utenti con diritti amministrativi.

Prerequisiti

Per una piena comprensione del manuale è necessaria una certa familiarità con i processi aziendali correlati alla creazione di stime nei progetti, nonché una conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN. Sono inoltre disponibili corsi di formazione sul package Progetti e commesse.

Contenuto del manuale

Nel primo capitolo, *Introduzione*, vengono illustrati lo scopo e le caratteristiche generali delle stime.

Nei capitoli successivi viene illustrato come impostare una stima e come creare righe e versioni di stima.

In questo manuale vengono descritte le procedure per l'utilizzo delle stime di progetto e vengono fornite informazioni sui processi sottostanti eseguiti da Infor LN. Vengono inoltre illustrati i campi e le finestre delle sessioni più importanti, sebbene non venga fornita una descrizione completa di tutti i componenti software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea.

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpando alcuni argomenti della Guida in linea. I riferimenti ad altre sezioni sono quindi inseriti come illustrato in questo esempio:

Per individuare la sezione di riferimento, consultare il sommario.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale. I riferimenti senza sottolineatura non costituiscono un collegamento a definizioni di glossario o ad altri elementi.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/infortreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Capitolo 1

Introduzione



1

Per stima si intende il processo di determinazione dei costi di un progetto mediante l'utilizzo di tipi, versioni e strutture stima, nonché tipi di budget per preparare un'offerta o proposta per il progetto. Una stima può includere parti, assemblaggi, operazioni, ore di manodopera in conto lavoro, attrezzature e altri costi diretti e indiretti. L'utilizzo delle stime nel package Infor LN Progetti e commesse è facoltativo.

Concetti relativi alla stima di progetto

Questo capitolo fornisce una panoramica delle stime di un progetto e dei vari processi correlati.

Stime progetto

Una stima è una dichiarazione di un probabile valore di costo e di vendita per la fornitura di determinate merci o servizi. Una stima viene creata prima del ricevimento di un ordine. Stima progetto viene utilizzato per la preparazione di licitazioni/offerte per calcolare il costo del progetto per una stima.

Tipi di stima

Un tipo di stima viene calcolato utilizzando una struttura dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

- Dall'alto verso il basso. Quando si calcola l'importo di costo o di vendita in una struttura dall'alto verso il basso, l'importo di un elemento di livello superiore viene ripartito tra gli elementi di livello inferiore.
- Dal basso verso l'alto. Quando si calcola l'importo di costo o di vendita in una struttura dal basso verso l'alto vengono inseriti gli importi esatti relativi agli elementi dei livelli più bassi. Tali importi vengono quindi vengono aggregati in modo da ottenere lo stesso importo dell'elemento di livello superiore.

Tipi di stima guida

Il tipo di stima degli elementi strutturali del progetto sono i tipi di stima guida. Se il tipo di stima è dal basso verso l'alto, Infor LN calcola l'importo totale del tipo di stima guida (LET) sommando gli importi delle righe di stima associate allo stesso tipo di livello. Se il tipo di stima guida relativo all'elemento strutturale di livello superiore è dall'alto verso il basso, l'importo LET totale equivale all'importo dell'elemento strutturale dall'alto verso il basso. La verifica degli elementi strutturali dall'alto verso il basso viene eseguita solo per determinare se gli importi della stima non superano l'importo del relativo elemento padre. Tuttavia, tali elementi non vengono utilizzati per calcolare la stima totale.

Tipi di budget per l'invio di stime

Per inviare una stima a un budget, è possibile selezionare uno dei seguenti tipi di budget:

- Top-down budget
- Bottom-up budget (budget in base ad attività)
- Bottom-up budget (budget in base a elementi)

Versione stima

Le versioni stima fanno parte di un progetto di stima e utilizzano gli elementi strutturali per definire la struttura di una stima. Le versioni possono essere utilizzate per differenziare i diversi approcci o le richieste interne o esterne di calcolo dei prezzi.

Strutture di versioni di stima

Le strutture delle versioni di stima vengono utilizzate per ordinare o per classificare la stima. Nella maggior parte dei casi, l'adozione di più strutture delle versioni di stima consente di creare diverse classificazioni dei dati di stima. La struttura di una versione stima può essere una struttura in base ad attività, una struttura in base a elementi, una struttura componenti di costo o un'estensione assegnata alla struttura importata da un progetto esistente. A una versione di stima è inoltre possibile collegare una struttura definita dall'utente. Non è obbligatorio utilizzare le strutture nella fase di stima.

Serie di stime

La serie di stime utilizzata per creare un numero di progetto univoco. Le organizzazioni possono avere intervalli di progetti distinti per la stima dei progetti oppure utilizzare la stima come fase di un progetto e includere la stima nel progetto utilizzato per l'esecuzione. Idealmente le serie di stime vengono utilizzate per creare un numero di progetto.

Offerta

L'obiettivo di un processo di stima consiste nella preparazione di un'offerta contenente informazioni sui prezzi di vendita dei deliverable (elementi strutturali primari).

Definizione di una stima

Il processo di stima viene utilizzato per la preparazione di una proposta o di un'offerta. Una stima è costituita dal prezzo di vendita e da informazioni sull'ambito proposto, sul programma del progetto e sul contratto.

Definizione di una stima:

Istruzione 1: Prerequisito

Creare un progetto nella sessione Progetti (tppdm6100m000). È possibile utilizzare una struttura in base ad attività o elementi.

Istruzione 2: Definizione di una versione di stima

Creare una versione di stima nella sessione Versioni stima (tpest1100m000). Utilizzando più versioni di stima, è possibile creare stime diverse, Ad esempio per confrontare stime alternative, creare estensioni di contratto o gestire ulteriori ambiti di stima. Ogni versione di stima è univoca e non è correlata né derivata da un'altra versione.

Istruzione 3: Copia di strutture da Progetti e commesse

È possibile collegare le strutture alla versione di stima. Tuttavia, è anche possibile creare una stima senza utilizzare una struttura. Per creare un codice struttura, nella sessione Versioni stima (tpest1100m000) scegliere Strutture stima dal menu Specifico. Nota: per un nuovo codice struttura sono necessari elementi strutturali. Selezionare **Generazione elementi strutturali** dal menu Specifico.

La sessione Generazione elementi strutturali (tpest1220m000) consente di copiare gli elementi strutturali dai componenti di costi, dagli elenchi di estensioni o dalle attività specifiche per il progetto. La sessione Strutture stima (tpest1110m000) consente di visualizzare i nuovi elementi. È possibile collegare fino a otto strutture a un'unica versione di stima. La disponibilità di più strutture in una stima consente di classificare quest'ultima in base alle proprie esigenze.

Ad esempio, un cliente invia una richiesta di offerta per la fornitura di dieci navi. Il progetto di stima è basato su attività. Nella versione è possibile utilizzare una struttura in base ad attività contenente attività di progettazione di sistema e di produzione di componenti. Per evitare che il cliente visualizzi questo livello di dettaglio nell'offerta, è opportuno collegare alle righe di stima anche una struttura in base a elementi meno dettagliata. Durante la preparazione dell'offerta, sarà necessario utilizzare gli elementi collegati, quali compartimento di carico, tuga e navigazione. Di conseguenza, nell'offerta verrà riportato solo quanto si desidera venga visualizzato dal cliente.

Istruzione 4: Definizione delle righe di stima

La sessione Righe stima (tpest2100m000) ricopre importanza particolare per la funzionalità di stima. Nella sessione Versioni stima (tpest1100m000) scegliere **Righe stima** dal menu Specifico. Specificare le righe della versione di stima. In una riga di stima è contenuto un costo effettivo o un prezzo di vendita. Ma è anche possibile utilizzare una combinazione di costo di vendita e costo unitario effettivo.

È possibile sviluppare una stima di vendita a partire da una stima di costo oppure utilizzare più versioni di stima. Le righe di stima possono essere dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto oppure una combinazione di entrambi i tipi. Le righe di stima dal basso verso l'alto vengono sommate insieme in modo da ottenere una stima complessiva, mentre le righe dall'alto verso il basso vengono sempre correlate a una struttura primaria. Le righe di stima consentono di distribuire il valore di stima totale attraverso la struttura della versione di stima.

Nota: Utilizzando le sessioni di stima è possibile calcolare la stima di un progetto. Per calcolare la stima, è inoltre possibile avvalersi dell'utilità di integrazione con Microsoft Excel.

Istruzione 5: Programmazione delle stime

È possibile esportare nelle righe di stima correlate la data di inizio e la data di fine dell'attività. Fare clic su **Modifica utilità** nel menu Specifico e selezionare la sessione Aggiornamento date righe stima a partire dalle attività (tpest2204m000) per aggiornare la data del costo sostenuto e della vendita prevista.

Istruzione 6: Invio della stima

La sessione Invio della stima al budget (tpest2200m000) consente di inviare la stima al modulo Preparazione budget, ad esempio se il cliente accetta l'offerta oppure deve iniziare una parte o tutto il lavoro.

Per il processo di stima non è obbligatorio specificare le strutture. Se si invia la stima al budget di un progetto, è necessario specificare un elemento, un'attività, un'estensione o un componente di costo predefinito in cui sia possibile copiare le righe. Per assicurare l'invio puntuale delle stime, è possibile impostare lo stato della versione e/o delle righe di stima versione su **Finale**.

Una volta completata l'offerta, è possibile effettuare una delle operazioni elencate di seguito:

- Eseguire l'invio della stima come progetto.
- Avviare un nuovo progetto copiando quello di stima nella sessione **Copia progetto (tppdm7840m000)**. Di conseguenza, lo stato del progetto nel modulo Stima è impostato su **Bloccato**. In questo modo, è possibile mantenere i progetti di stima separati dai progetti relativi a un contratto per il cliente. Nell'ambito del nuovo progetto è possibile inviare la stima copiata

in un budget. Per chiudere la versione di un progetto di stima, modificare lo stato da **Libero** in **Chiuso**.

Utilizzo dei livelli di riga di stima

Utilizzare il tipo di livello di stima per determinare quali righe devono essere utilizzate nell'aggregazione del totale per una struttura dal basso verso l'alto. Il tipo di livello di stima viene utilizzato per calcolare l'importo dall'alto verso il basso in base all'elemento strutturale, nonché per determinare la riga di stima da inviare al budget. La sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) consente di definire i parametri dei tipi di livello.

Se il tipo di stima è dall'alto verso il basso, non è possibile aggregare i totali. Di conseguenza, è possibile utilizzare i diversi tipi di livello solo per verificare la coerenza della struttura primaria. Sono disponibili i tipi di livello riportati di seguito:

- **Totale.** È possibile associare al tipo di livello Totale solo un'unica riga di un elemento strutturale. È necessario che l'importo delle righe di stima dell'elemento figlio non superi l'importo dall'alto verso il basso dell'elemento padre.
- **Tipo di costo.** Sono consentiti solo cinque tipi di costo, ognuno dei quali è utilizzabile solo una volta. La verifica della coerenza viene eseguita per determinare se l'importo del tipo di costo Totale relativo allo stesso elemento strutturale supera gli importi dei tipi di costo.
- **Altre strutture.** È possibile che questa struttura non esista al momento della creazione di una stima. Può tuttavia essere collegata in qualsiasi momento prima della preparazione dell'offerta, dell'analisi o dell'invio. La verifica della coerenza viene eseguita per determinare se l'importo della riga supera l'importo dell'elemento strutturale e del tipo di livello Totale.
- **Dettaglio.** La verifica della coerenza viene eseguita per determinare se le righe con lo stesso tipo di costo sono minori o uguali all'importo del tipo di costo e del tipo di livello Totale dell'elemento strutturale correlato.

Se il tipo di stima è Dall'alto verso basso, sono applicabili solo i tipi di livello Totale e Dettaglio, entrambi utilizzati per aggregare le righe di totale o di dettaglio relative a costi unitari e a vendite, nonché per inviare righe di stima a un budget.

La riga di tipo Totale può essere utilizzata per includere l'impegno di costo e/o vendita non ancora definito. Spesso la riga di tipo Totale viene sostituita da più righe di tipo Dettaglio. Ad esempio, una stima deve includere il costo per la produzione di un'apparecchiatura. Tuttavia, all'inizio non sono noti i dettagli. Viene inclusa una riga di tipo Totale per il costo totale stimato. Una volta completata la progettazione dell'apparecchiatura e determinato l'impegno in termini di manodopera e materiali, le righe di tipo Dettaglio vengono aggiunte alla stima e contrassegnate come appartenenti all'ambito del progetto. È possibile conservare la riga di tipo Totale per un confronto, ma l'opzione In ambito non è più applicabile.

Per visualizzare le differenze nelle righe di stima, è possibile utilizzare soltanto i tipi di livello Totale e Dettaglio, poiché una stima dal basso verso l'alto non presenta alcuna relazione strutturale in caso di importi collegati. Poiché non è necessario eseguire una verifica della coerenza, è possibile immettere e sommare i costi unitari. In caso di una riga di dettaglio dal basso verso l'alto, non è obbligatorio specificare un elemento strutturale primario.

Utilizzo di un tipo di stima guida

I tipi di stima consentono di passare da stime dall'alto verso il basso a stime dal basso verso l'alto e viceversa. Inizialmente viene determinata la stima del progetto utilizzando una struttura dall'alto verso il basso in quanto non sono disponibili informazioni dettagliate sui costi del progetto.

Per eseguire una stima, è necessario creare un'offerta accettabile per il cliente calcolando il costo standard di destinazione approssimativo relativo al progetto. importo utilizzabile per allocare la stima per il lavoro richiesto o per i reparti coinvolti.

Esempio

Un cliente chiede il costo approssimativo di uno yacht di lusso. Il cantiere navale valuta la richiesta dell'offerta. Il prezzo di vendita viene determinato in circa 65 milioni di euro. Per costruire lo yacht, è necessario utilizzare le competenze dei reparti Gestione progetti e Costruzione. Il reparto PM si occuperà della riprogettazione di un'elaborazione CAD esistente di una nave, per un costo pari a 9 milioni di euro. Il reparto Costruzione presiederà alla costruzione dello yacht, operazione per la quale sono richiesti circa 50 milioni di euro, mentre a un terzista viene assegnato l'arredamento dello yacht.

Specificare le seguenti stime nella sessione Versioni stima (tpest1100m000):

- Versione: 1a stima yacht
- Importo versione: 63 milioni di euro
- Attivo sul ricavo: 3 milioni di euro
- Riserva di gestione: 0 milioni di euro

Nota: L'importo ripartito viene visualizzato come 0 milioni di euro e l'importo non ripartito come 60 milioni di euro.

Definire un importo di 60 milioni di euro per l'attività di LIVELLO SUPERIORE. L'importo ripartito è 60 milioni di euro.

Struttura in base ad attività per la costruzione della nave:

- LIVELLO SUPERIORE = Yacht
- 01 = Riprogettazione
- 02 = Costruzione nave
- 03 = Arredamento

I livelli 01, 02 e 03 sono collegati all'attività di livello superiore in qualità di elementi figlio.

Per la strutturazione della stima e l'utilizzo dei tipi di livello, fare riferimento a *Strutturazione della stima (pag. 14)* e *Utilizzo dei tipi di livello (pag. 18)*.

Strutturazione della stima

Per creare una stima, è necessario un elemento strutturale con tipo di stima guida dall'alto verso il basso. La sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) consente di definire il tipo di stima come dall'alto verso il basso o come dal basso verso l'alto. Il tipo di stima guida di un elemento strutturale determina il metodo con il quale viene eseguito il calcolo della stima ed è inoltre possibile modificare il tipo di stima.

Immettere la stima dall'alto verso il basso nella sessione Righe stima (tpest2100m000), specificando numero di riga, descrizione attività, tipo di stima, tipo di livello di stima e importo in euro.

Riga 5	LIVELLO SUPE- RIORE	Yacht	Dall'alto verso il basso	Totale	60 milioni
Riga 10	01	Riprogettazione	Dall'alto verso il basso	Totale	9 milioni
Riga 20	02	Costruzione na- ve	Dall'alto verso il basso	Totale	50 milioni
Riga 25	03	Arredamento	Dall'alto verso il basso	Totale	1 milione

L'attività associata all'elemento 03, corrispondente alla riga 25, viene ceduta in conto lavoro a un'altra società. Viene inviata una richiesta di offerta al terzista, benché il costo per l'attività da cedere sia già stato stimato come pari a 1 milione di euro.

Righe di stima

È necessario specificare righe di stima dettagliate, nonché definire l'intera struttura di stima. Per le attività figlio, per le quali sono disponibili ulteriori informazioni dal basso verso l'alto, utilizzare l'opzione del tipo di stima guida Dal basso verso l'alto:

Elemento strutturale	Tipo di stima guida (LET)	Tipo di livello invio	Tipo di livello costo	Tipo di livello vendita
LIVELLO SUPERIORE = Yacht	Dall'alto verso il basso	Dettaglio	Totale	Totale
01 = Riprogettazione	Dall'alto verso il basso	Dettaglio	Totale	Totale
02 = Costruzione	Dall'alto verso il basso	Dettaglio	Totale	Totale
03 = Arredamento	Dall'alto verso il basso	Dettaglio	Totale	Totale
011= Rielaborazione CAD	Dall'alto verso il basso	Dettaglio	Totale	Totale
021= Acciaio	Dal basso verso l'alto	Dettaglio	Dettaglio	Totale
022= Lavoro yard	Dal basso verso l'alto	Dettaglio	Dettaglio	Totale
023= Motore	Dal basso verso l'alto	Dettaglio	Dettaglio	Totale

L'elemento strutturale 011 è collegato a 01. Gli elementi strutturali 021, 022 e 023 sono collegati a 02. In base a questo collegamento, l'attività padre 02, corrispondente alla costruzione della nave, rimane di tipo Dall'alto verso il basso a causa dei costi generali previsti.

Numero riga	Attività	Tipo di stima	Tipo di livello riga	Importo in euro
30	021	Dall'alto verso il basso	Totale	30 milioni
35	022	Dall'alto verso il basso	Totale	15 milioni
40	023	Dall'alto verso il basso	Totale	2 milioni
45	011	Dall'alto verso il basso	Totale	5 milioni
50	011	Dall'alto verso il basso	Dettaglio	3 milioni
55	011	Dall'alto verso il basso	Dettaglio	2 milioni
60	02	Dall'alto verso il basso	Tipo di costo (mano-dopera)	4 milioni
65	02	Dall'alto verso il basso	Tipo di costo (materiale)	46 milioni

Dettagli relativa alla stima

Nell'esempio viene utilizzata una stima dall'alto verso il basso e gli importi vengono assegnati. Tuttavia, le stime per la costruzione dello yacht vengono fornite anche dai due reparti interni coinvolti nel progetto. In base alla loro valutazione, questi reparti sono in grado di eseguire calcoli più dettagliati. Specificare queste righe e i relativi dettagli nella versione stima.

Numero riga	Attività	Tipo di stima	Tipo di livello riga	Importo in euro
70	011	Dal basso verso l'alto	Totale	5 milioni
80	011	Dal basso verso l'alto	Dettaglio	2,7 milioni per progettazione
81	011	Dal basso verso l'alto	Dettaglio	0,3 milioni per la gestione progetti
85	023	Dal basso verso l'alto	Dettaglio	1 milione
90	022	Dal basso verso l'alto	Dettaglio	15 milioni
95	021	Dal basso verso l'alto	Totale	40 milioni
100	03	Dal basso verso l'alto	Dettaglio	0,5 milioni

Se si visualizzano i dettagli dell'attività 011, è previsto un totale dall'alto verso il basso pari a 5 milioni di euro. Aggiungendo le due righe di dettaglio dal basso verso l'alto relative all'attività 011, l'importo per tale parte del progetto relativo alla nave diventa 3 milioni di euro o 5 milioni di euro, a seconda del Tipo di livello di riga. Se sono state specificate tutte le righe di stima richieste, è possibile aggregare i totali e ottenere gli importi di stima per il tipo di stima guida. Per le formule, fare riferimento alla sessione Righe stima (tpest2100m000).

Utilizzo dei tipi di livello

Se il tipo di stima guida (LET) nella sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) è Dal basso verso l'alto, è possibile calcolare i totali di stima per i tipi di livello Totale e Dettaglio. Se il tipo di stima guida per un elemento strutturale è Dall'alto verso il basso, non è possibile applicare l'aggregazione del tipo di livello, ma è comunque possibile utilizzare i tipi di livello per verificare la coerenza delle righe dall'alto verso il basso.

I tipi di livello per una riga di stima dall'alto verso il basso sono:

- Totale
- Tipo di costo
- Dettaglio

- **Altra struttura**

Tipi di livello Dall'alto verso il basso

Nella sessione Profilo utente (tppdm0101s000) è possibile definire le impostazioni di una verifica della coerenza. Questa sessione consente inoltre di stabilire se il controllo della sessione Verif. coer. stima dall'alto verso il basso (tpest2220m000) viene eseguito per ogni campo o per ogni record. In base ai tipi di campo Livello immessi nella sessione Righe stima (tpest2100m000), la verifica viene eseguita nell'ordine riportato di seguito:

- **Totale:** Se il tipo di livello è Totale, la verifica della coerenza viene eseguita per determinare se l'importo dell'elemento strutturale dell'elemento padre supera l'importo totale dell'elemento strutturale. È ad esempio necessario che l'importo risultante dalla somma delle righe 10, 20, 25 sia minore o uguale a quello della riga 5. Nella stima dall'alto verso il basso è sempre richiesto l'utilizzo di una riga Totale.
- **Tipo di costo.** Se il tipo di livello è Tipo di costo, la verifica della coerenza viene eseguita per determinare se l'importo non supera l'importo totale dello stesso elemento strutturale. È ad esempio necessario che la somma delle righe 60 e 65 restituisca un importo minore o uguale a quello della riga 20.
- **Dettaglio.** Se l'opzione è Dettaglio, la verifica della coerenza viene eseguita per determinare se gli importi delle righe dello stesso tipo di costo non superano l'importo Tipo di costo associato al tipo di livello Totale. È ad esempio necessario che la somma delle righe 50 e 55 restituisca un importo minore o uguale a quello della riga 45.
- **Altre strutture.** Se il tipo di livello è Altre strutture, la verifica della coerenza viene eseguita per controllare che l'importo delle righe non superi l'importo totale dell'elemento strutturale associato al tipo di livello Totale.

Nota

La verifica degli importi delle righe Tipo di costo e Dettaglio viene eseguita solo se si esegue la sessione Verif. coer. stima dall'alto verso il basso (tpest2220m000).

Tipi di livello Dal basso verso l'alto

Per una riga dal basso verso l'alto sono possibili solo due tipi di livello, ovvero Totale e Dettaglio. Una volta immessi e aggiunti i costi unitari, la sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) consente di determinare quali tipi di livello devono essere utilizzati nella stima dal basso verso l'alto. In base ai valori dei campi Livello costi e Livello Vendite, è possibile individuare le righe aggregate per i costi o le vendite, mentre in base al tipo di livello del campo Invia è possibile stabilire quali righe di stima collegate al tipo di livello definito vengono inviate al budget. Se il tipo di livello è Totale, vengono inviate al budget tutte le righe alle quali corrisponde tale tipo di livello.

Calcoli del tipo di stima guida (LET)

Fare clic su **Aggrega totali** nella sessione Righe stima (tpest2100m000) per calcolare l'importo totale degli elementi strutturali del tipo di stima guida a partire dalle righe di stima. L'importo viene quindi visualizzato nei vari campi relativi al totale del tipo di stima guida. Se si utilizza una stima dal basso

verso l'alto, i risultati del calcolo dipendono anche dalle impostazioni del tipo di livello specificate nella sessione Elementi strutturali (tpest1120m000). Ad esempio, il tipo di stima guida dell'elemento 011 è Dall'alto verso il basso. Per questo elemento sono disponibili tre righe dall'alto verso il basso e due righe dal basso verso l'alto. Di conseguenza, per il calcolo del tipo di stima primario vengono utilizzate solo le righe dall'alto verso il basso.

Calcolo del tipo di livello Totale

Nella sessione Righe stima (tpest2100m000) vengono visualizzati i calcoli relativi ai totali delle righe di stima riportati di seguito. Ad esempio, al tipo di stima guida sono associati 60 milioni di euro; l'importo visualizzato dipende dall'impostazione della visualizzazione. Se l'impostazione della visualizzazione è nell'elemento di LIVELLO SUPERIORE, nel totale dall'alto verso il basso viene visualizzato il valore di 60 milioni di euro.

Il calcolo della struttura Dal basso verso l'alto è diverso. Gli importi degli elementi strutturali vengono aggiunti ($011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21$ milioni di euro) e il tipo del campo Livello costi viene utilizzato per determinare gli importi selezionati.

Se si utilizza una stima dal basso verso l'alto, è possibile calcolare anche un totale a cui corrisponde il tipo di livello Dettaglio. Se il tipo di campo Livello costi della sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) è impostato su Dettaglio, viene visualizzato il seguente risultato: $3.000.000 + 1.000.000 + 0 + 15.000.000 + 500.000 = \text{EUR } 19.500.000$.

Se si visualizzano le righe dal basso verso l'alto relative all'attività 011, si noterà una differenza negli importi. Mentre la riga Totale è un importo approssimato, nella righe Dettaglio le ore manodopera vengono riportate in modo accurato. Se il tipo del campo Livello costi è Dettaglio, il totale relativo all'attività 011 è pari a 3 milioni, a seconda della combinazione di 2,7 e 0,3 milioni impostata per l'attività 011.

Calcolo del tipo di livello Dettaglio per tipo di stima guida (LET):

- LET di 01 = Dall'alto verso il basso => Stima pari a 9 milioni di euro.
- LET di 021 = Dal basso verso l'alto => Stima pari a 40 o 30 milioni di euro, a seconda del campo Livello costi.
- LET di 03 = Dall'alto verso il basso => Stima pari a 1 milione di euro.

È possibile utilizzare il totale LET e il totale dei costi per eseguire i calcoli delle diverse stime e verificarne la correttezza prima di inviare un'offerta. L'obiettivo consiste nella creazione di una stima dei costi. Utilizzando la stessa stima, è possibile presentare una stima delle vendite con il livello di dettaglio richiesto.

Utilizzo di una versione di stima

Le versioni di stima vengono definite utilizzando gli elementi strutturali. Una struttura può essere una struttura in base ad attività, una struttura in base a elementi, una struttura componenti di costo o le relative estensioni importata da un progetto esistente. A una versione di stima è inoltre possibile collegare una struttura definita dall'utente. Se i dati della struttura del progetto della versione di stima non sono definiti, è possibile utilizzare la versione di stima senza una struttura collegata.

È possibile creare una versione di stima nella sessione Versioni stima (tpest1100m000).

Creazione di una versione di stima:

Istruzione 1:

Specificare la **Versione** della stima.

Istruzione 2:

Specificare informazioni quali la **Data stima**, il **Tipo tasso di cambio (Costi)**, la **Valuta** e il **Tipo tasso di cambio (Vendite)**.

Istruzione 3:

Specificare l'**Importo versione**. Nota: il valore **Attivo sul ricavo+ Riserva di gestione** deve essere minore o uguale all'importo della versione.

Istruzione 4:

Definire le strutture della versione di stima. Infor LN consente di definire due tipi di strutture:

- **Struttura primaria.** Questa è la struttura collegata alla versione stima, utilizzabile per calcolare la stima. Vi si fa riferimento per verificare i vincoli dall'alto verso il basso, se esistenti. La struttura primaria rappresenta una delle due strutture in base alle quali è possibile ordinare le righe di stima. A questo scopo, è comunque possibile avvalersi anche della struttura di ordinamento.
- **Struttura aggiuntiva.** Le strutture aggiuntive vengono utilizzate accanto a quella primaria. Se si immette il codice di una struttura aggiuntiva nel campo Struttura di ordinamento, è possibile utilizzare tale struttura nella sessione Righe stima (tpest2100m000) come visualizzazione alternativa della stima.

Per una stima, è possibile creare diverse versioni. Ogni versione è unica e non deriva da una versione precedente. Utilizzare la sessione Copia versione stima (tpest1201m000) per copiare una versione.

Utilizzo delle strutture stima

Le strutture delle versioni di stima vengono utilizzate per ordinare o classificare la stima. L'adozione di più strutture delle versioni di stima consente di creare diverse classificazioni dei dati di stima.

Ad esempio, si supponga che sia necessario eseguire per un cliente una stima per costruire una nave. La stima è associata a una struttura primaria basata su elementi contenente i costi unitari relativi all'offerta, nonché a una struttura di ordinamento aggiuntiva contenente le attività pianificate per la costruzione della nave. La visualizzazione nella stima dipende dai dati elencati nella sessione Righe stima (tpest2100m000). In questo specifico caso, le righe di stima per il costo dell'elemento e della pianificazione del lavoro vengono collegate a una struttura in base ad attività aggiuntiva.

Le visualizzazioni riportate di seguito consentono di ordinare le righe attività:

- Per Progetto.
- Versione, Stima.
- Elemento strutturale di ordinamento. Se il codice della struttura di ordinamento nella sessione Versioni stima (tpest1100m000) corrisponde al codice della struttura in base ad attività aggiuntiva, è possibile ordinare le righe attività.

Creazione di una struttura per la versione di stima

1. 1. Creare una struttura per la versione di stima.
2. 2. Selezionare la struttura.
3. 3. Nella sessione Generazione elementi strutturali (tpest1220m000) creare un elemento strutturale o generare elementi da una struttura progetto esistente.
4. 4. Collegare le strutture generate alla versione di stima.

Nota

Se la struttura della versione di stima non è definita dall'utente, è possibile aggiungervi solo elementi strutturali nella sessione relativa alla struttura correlata al progetto, ad esempio nella sessione Attività (tpps2100m000). Immettere un nuovo elemento strutturale, quindi eseguire di nuovo la sessione Generazione elementi strutturali (tpest1220m000). La struttura della versione di stima viene aggiornata.

Le strutture sono importanti quando si esegue l'invio della stima a un budget.

Per eseguire l'invio, è possibile utilizzare i tipi di struttura riportati di seguito:

- Attività
- Elemento

Nota

- Le funzionalità di programmazione utilizzabili nel processo di stima sono presenti solo in una struttura di tipo In base ad attività.
- Non è consentito utilizzare più strutture dello stesso tipo.
- Non è consentito utilizzare una struttura definita dall'utente perché queste strutture non sono correlate al progetto e non vengono utilizzate per inviare una stima a un budget.

Invio di una stima a un budget

È possibile eseguire l'invio di una stima a un progetto nei seguenti casi:

- È possibile iniziare il lavoro.
- L'offerta è stata accettata.
- È necessario ordinare articoli con tempi di risposta lunghi.

L'invio di una stima comporta la creazione di righe di budget del progetto dalla riga di stima.

Di seguito vengono riportati gli elementi che è possibile inviare:

- Una struttura progetto completa contenente tutte le righe di stima o una selezione delle stesse.
- Una parte delle struttura. Se la struttura selezionata è di tipo gerarchico, è necessario specificare un nodo. Di conseguenza, vengono inviati tutti gli elementi strutturali e tutte le righe di stima collegate all'elemento strutturale del nodo specificato. Se non è definita alcuna gerarchia, ovvero in caso di una struttura a un solo livello, è possibile specificare un intervallo di elementi e/o numeri di sequenza di righe di stima. Vengono inviate tutte le righe di stima comprese nell'intervallo.
- Se l'elemento strutturale è associato al tipo di stima Dal basso verso l'alto e il tipo di attività corrisponde al tipo di attività elemento WBS o scaglione pianificazione, non è possibile inviarlo a un budget. La stessa regola è valida per il tipo di stima Dall'alto verso il basso, nel caso in cui venga utilizzata come struttura primaria una struttura in base ad attività.
- Le righe di stima che vengono inviate. In questo caso, è necessario eliminare le righe budget/di stima inviate in precedenza. Altrimenti, verranno visualizzate righe budget duplicate.

Nota

- Una volta inviata la stima al budget, non esiste più una relazione tra le righe di stima e le righe budget.
- Quando si utilizzano costi o ricarichi indiretti in una versione di stima, è necessario azzerare l'importo dei ricarichi nelle righe budget oppure cambiare i costi indiretti delle righe stima in costi diretti durante l'invio di una stima. In caso contrario, il ricarico viene calcolato e aggiunto al costo indiretto del progetto effettivo, con conseguente distorsione del budget. Per stime migliori, aggiornare il budget con ricarichi utilizzando costi vari. Nella casella di gruppo **Invia come righe Costi vari** selezionare le caselle di controllo in modo da pareggiare il valore totale della stima e il budget.

Per inviare una stima a un budget, è possibile utilizzare i seguenti tipi di budget:

- budget dall'alto verso il basso
- budget dal basso verso l'alto (budget in base ad attività)
- budget dal basso verso l'alto (budget in base a elementi).

Nota

Il budget dall'alto verso il basso e il budget dal basso verso l'alto inviati non sono correlati. È inoltre possibile copiare o generare righe in un budget dall'alto verso il basso.

Nota sui numeri di sequenza

Se nella sessione Invio della stima al budget (tpest2200m000) è stata selezionata una delle caselle di controllo relative all'oggetto di costo, vengono utilizzati i valori corrispondenti immessi nella casella di gruppo Numero di sequenza della sessione Parametri progetto (tppdm0100s000).

Se un codice di controllo è collegato a una riga di stima, viene aggiunto un numero di sequenza al codice di controllo per generare un nuovo oggetto di costo.

La lunghezza del numero di sequenza dipende dal valore specificato come lunghezza massima nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) e dalla lunghezza del codice oggetto di costo definita nel dizionario dati. Una volta utilizzati tutti i numeri di sequenza inclusi nell'intervallo, viene generata una nuova serie che inizia con ZZZ00001.

Si supponga che il codice di controllo 20 venga utilizzato due volte e che la sequenza contenga due cifre. Di conseguenza, vengono generati i codici 2001 e 2002. Il numero massimo di posizioni del codice attrezzatura è 10. Affinché venga assegnato un numero di sequenza, è necessario che il codice originario immesso nella sessione Righe stima (tpest2100m000) contenga meno di 10 caratteri. Infor LN assegna al codice di controllo il successivo numero di sequenza libero.

Per inviare una stima a un budget dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, vedere:

- *Invio di una stima a un budget dall'alto verso il basso (pag. 24)*
- *Invio di una stima a un budget dal basso verso l'alto (pag. 24)*

Invio di una stima a un budget dall'alto verso il basso

È possibile eseguire l'invio di una stima a un budget dall'alto verso il basso.

È possibile inviare un budget dall'alto verso il basso soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

- La struttura primaria è basata sull'attività. È possibile inviare una stima dall'alto verso il basso a un budget dall'alto verso il basso.
- Lo stato della versione budget dall'alto verso il basso deve essere impostato su Libero. Se si utilizza una versione per il budget del progetto, è possibile inviare una stima a una nuova versione del budget dall'alto verso il basso.
- È necessario che lo stato del progetto sia impostato su Libero o Attivo.
- Se lo stato del progetto è Attivo, è necessario che il piano progetto corrisponda al piano primario del progetto.
- Prima dell'invio, verificare la coerenza della struttura. Se la struttura della versione di stima non è conforme alla struttura in base ad attività del progetto, verrà visualizzato un messaggio di errore nella sessione Registro messaggi (tpest0505m000).
- Se per il progetto effettivo non è disponibile il piano primario, il progetto verrà aggiornato in base al piano di invio, ovvero al piano di destinazione nella sessione Invio della stima al budget (tpest2200m000). Se per il piano di invio non è disponibile alcuna struttura in base ad attività, la struttura della versione di stima del piano verrà copiata nel budget.

Invio di una stima a un budget dal basso verso l'alto

È possibile eseguire l'invio di una stima a un budget dal basso verso l'alto.

Per ciascuna riga di stima selezionata, le informazioni sulla riga budget vengono specificate in base alle regole riportate di seguito:

- Se la struttura della versione di stima viene copiata nel budget, assicurarsi che la struttura in base ad attività o a elementi sia collegata alla versione di stima.

- Se in una riga di stima non vengono specificati i codici elemento durante l'invio a un budget in base a elementi, verrà utilizzato l'elemento predefinito. Di conseguenza, verrà inviata una riga di stima contenente l'elemento predefinito. La stessa logica è applicabile alle attività.
- Se l'attività è un'attività relativa a un elemento WBS o a un package di pianificazione, è possibile utilizzarla per eseguire una stima, ma non è consentito inviarla al budget.
- Per una riga di stima dal basso verso l'alto per la quale il tipo di livello è impostato su Totale (i tipi di livello vengono determinati nella sessione Elementi strutturali (tpest1120m000)), è possibile specificare un importo di costo anche se non è definito un tipo di costo. In questo caso, per inviare la riga di stima, vengono utilizzati un tipo di costo predefinito e il corrispondente oggetto di costo derivati dalla sessione Invio della stima al budget (tpest2200m000). Se l'oggetto di costo è di tipo Codice di controllo e se tutte le caselle di controllo sono selezionate, viene generato un nuovo oggetto di costo da utilizzare nella riga budget. In caso contrario, nella riga budget viene utilizzato l'oggetto di costo della riga di stima. La descrizione dell'oggetto di costo utilizzata nella riga budget è la descrizione standard dell'oggetto di costo.
- Se nella riga di stima non viene specificato l'oggetto di costo e se tutte le caselle di controllo del campo Oggetto di costo non specificato sono selezionate, nella riga budget viene utilizzato un codice generato. In caso contrario, viene utilizzato l'oggetto di costo predefinito del tipo di costo.
- Se nella sessione Progetto - Livello controllo costi (tppdm6102m000) uno dei **Livelli controllo costi** delle caselle di controllo Componente di costo è selezionata e se un componente di costo è definito come elemento strutturale, nella riga budget viene utilizzato il componente di costo. In caso contrario, nella riga budget viene utilizzato il componente di costo dell'oggetto di costo.
- Se un'estensione è presente come elemento strutturale, viene utilizzata nella riga budget. Se nel campo relativo all'estensione di destinazione viene specificato un valore, quest'ultimo sostituirà l'estensione presente come elemento strutturale e verrà utilizzato nel budget.
- Se il tipo di estensione è Quantità da saldare e il metodo di fatturazione è Costi a budget, nella riga budget verrà immesso solo il prezzo di vendita.
- È possibile inviare gli importi dei ricarichi, gli importi delle sopravvenienze e/o gli importi per aumento spese come righe costi vari.

Utilizzo di un'offerta

L'obiettivo di un processo di stima consiste nella preparazione di una proposta o di un'offerta contenente informazioni sui prezzi di vendita degli elementi, sul programma del progetto e sulla fatturazione.

Per preparare un'offerta, è necessario selezionare una versione di stima. Per archiviare documenti relativi a una stima in Infor LN, utilizzare la funzionalità di gestione dei documenti standard. In questi modelli è possibile includere un piano Microsoft Project, disegni CAD, fogli di calcolo di Microsoft Excel o qualsiasi altro documento correlato alla stima.

Nell'offerta sono riportati i dettagli del processo di stima e gli elementi che è possibile consegnare al cliente, ad esempio:

- Documenti relativi all'ambito
- Fogli di riepilogo

- Accordi
- Programmi
- Stime prezzi di vendita

Di seguito vengono riportate le origini dei documenti:

- Report
- Fogli di lavoro
- Documenti di testo
- Piani Microsoft Project

Il package Progetti e commesse consente di collegare a un'offerta tutti i documenti.

Una versione di stima può interessare una o più offerte. È possibile utilizzare più offerte per le finalità riportate di seguito:

- Fornire offerte alternative.
- Specificare offerte valide per più clienti nel progetto.

È inoltre possibile definire le righe di offerta, che corrisponderanno alle righe di stima selezionate per una specifica offerta. Le righe di stima vengono generate tramite la sessione Preparazione offerta (tpest3210m000) oppure immesse manualmente utilizzando l'opzione **Inserisci riga offerta** nella sessione Righe offerta (tpest3110m000).

Visualizzazione della struttura dell'offerta

È possibile visualizzare le righe offerta in una visualizzazione grafica della struttura (GBF). Le righe offerta sono visualizzate in base alla **Struttura primaria** definita. È possibile selezionare una parte della struttura per visualizzare i dati delle righe offerta collegate agli elementi strutturali. Viene visualizzato anche l'importo correlato, ovvero il totale dell'offerta o il totale dell'elemento strutturale selezionato.

Conversione di un'offerta in un contratto

È possibile utilizzare la sessione Conversione offerta in contratto (tpest3200m000) per convertire un'offerta in un contratto. Se il campo **Stato offerta** è impostato su **Accettato**, per l'offerta selezionata vengono creati un contratto, una riga di contratto o entrambi. Il numero dell'offerta viene copiato nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000) e, per impostazione predefinita, la riga del contratto viene inserita nella sessione Offerta (tpest3600m000). Il campo **Stato offerta** è impostato su **Assegnazione contratto**.

Confronto di offerte

È possibile utilizzare la sessione Confronto offerte (tpest3100m100) per confrontare i totali delle offerte calcolati e l'importo dell'offerta di destinazione specificato per due offerte. Il confronto si basa sugli importi di vendita totali, gli importi di costo e il margine di profitto e può essere eseguito a livello di totale (stima) o a livello di struttura (ad esempio, struttura attività).

Procedura richiesta di offerta

In questo argomento viene descritta la procedura di richiesta di offerta (RFQ) in Progetti e commesse.

La procedura per la richiesta di offerta (RFQ) è costituita dalle seguenti fasi:

Istruzione 1:

Per specificare le righe di stima per cui è necessario effettuare una richiesta di offerta, utilizzare la sessione Righe stima (tpest2100m000).

Istruzione 2:

Selezionare l'opzione **Richiesta di offerta** dal menu appropriato.

Istruzione 3:

Nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000), aggiungere gli offerenti alla riga di richiesta di offerta.

Istruzione 4:

Ricevere risposte utilizzando la sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000).

Istruzione 5:

Verificare le risposte e aggiornare il Business Partner 'Origine vendita', il Prezzo e la Data nella sessione Righe stima (tpest2100m000). Nota: È necessario impostare l'origine del prezzo su **Richiesta di offerta**.

Istruzione 6:

È inoltre possibile convertire la risposta in un registro prezzi e aggiornare la riga di stima.

