



# iQuote Pro 10.0

Guida novità

Apice Consulting S.r.l.



## Sommario

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduzione .....                                                           | 3  |
| 2. iQuoteWin.....                                                               | 4  |
| 2.1. Confronto tra versioni di un'offerta .....                                 | 4  |
| 2.2. Stampa offerta a prezzi di listino.....                                    | 4  |
| 2.3. Ricerca con Intelligenza Artificiale.....                                  | 5  |
| 2.4. Condizioni di vendita nel testo di apertura .....                          | 5  |
| 2.5. Template offerta assegnabile al cliente ed evidenziazione differenze ..... | 6  |
| 2.6. Importazione Anagrafica clienti da altro software .....                    | 6  |
| 2.7. Export elenco offerte migliorato .....                                     | 6  |
| 2.8. Totali tecnici .....                                                       | 7  |
| 2.9. Varie .....                                                                | 7  |
| 3. iQuoteCAD .....                                                              | 8  |
| 3.1. AutoCAD 2027.....                                                          | 8  |
| 3.2. Numero di posizione: forma personalizzata e colore testo indipendente..... | 8  |
| 3.3. Inserimento da libreria con drop-in.....                                   | 9  |
| 3.4. Varie .....                                                                | 9  |
| 4. iQuoteRevit .....                                                            | 10 |
| 4.1. Revit 2027 .....                                                           | 10 |
| 4.2. Inserimento da libreria con drop-in.....                                   | 10 |
| 5. iQuoteBackoffice (Server).....                                               | 11 |
| 5.1. Riaccodo dei job terminati con errore .....                                | 11 |
| 5.2. Opzioni di amministratore di workgroup .....                               | 11 |

## 1. Introduzione

All'interno di questa guida sono elencate le nuove funzionalità del software iQuote Pro 10.0.

Nota: in questa guida ovunque trovate la seguente icona  è possibile cliccare su di essa per visualizzare un video dimostrativo della nuova funzionalità.



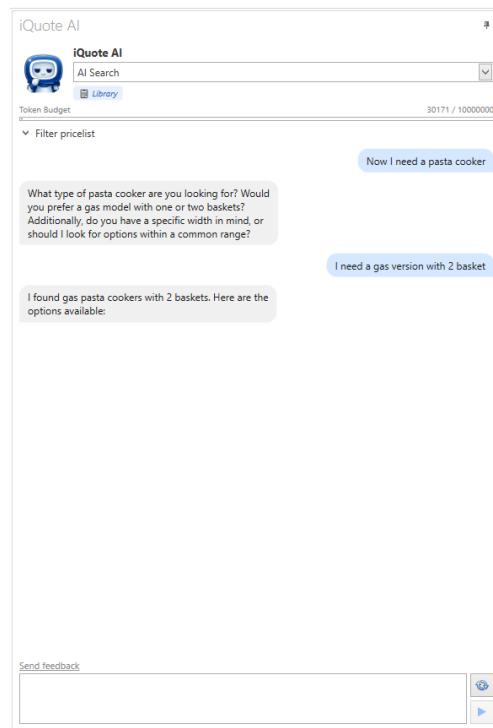


Demo Video



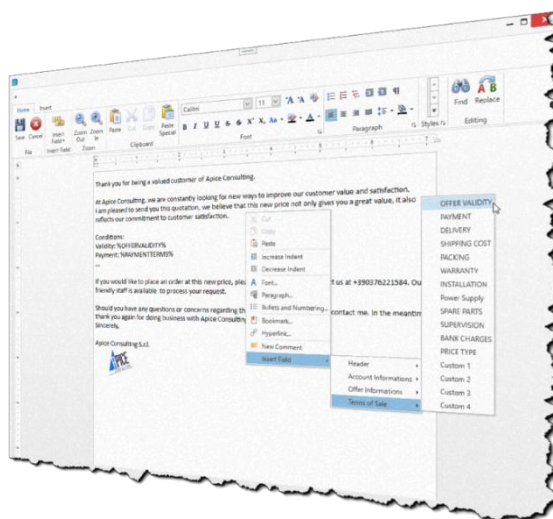
### 2.3. Ricerca con Intelligenza Artificiale

Introduzione della ricerca in libreria tramite modelli di intelligenza artificiale che permettono la ricerca utilizzando linguaggio naturale e interagendo con l'agente AI che guiderà l'utente durante la fase di ricerca con suggerimenti legati al contesto.



### 2.4. Condizioni di vendita nel testo di apertura

Come già avviene per i campi offerta e cliente, è ora possibile inserire i riferimenti alle condizioni di vendita anche nel testo di apertura/chiusura.





## 2.5. Template offerta assegnabile al cliente ed evidenziazione differenze

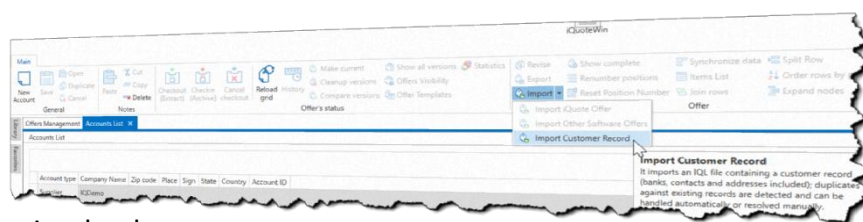
È ora possibile assegnare un template offerta a uno specifico cliente. Se il cliente dell'offerta ha un template assegnato, le eventuali differenze di sconti, maggiorazioni e condizioni di vendita rispetto al template vengono evidenziate.



## 2.6. Importazione Anagrafica clienti da altro software

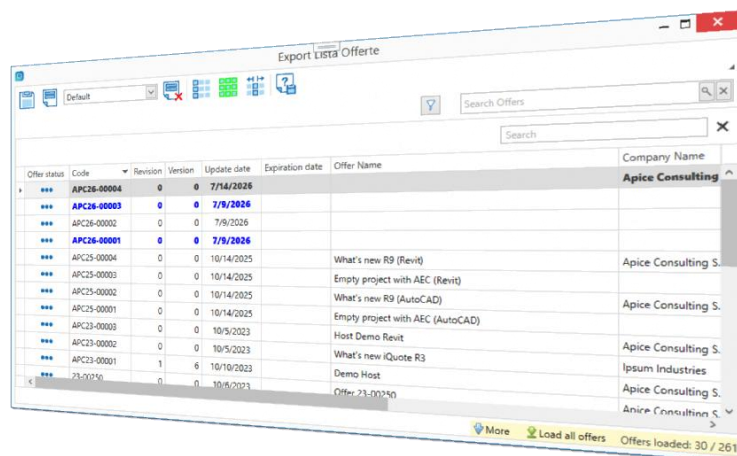
È ora possibile importare un archivio di anagrafiche clienti da altro software.

Un apposito tool online permette di convertire database in formato Excel/Csv nel formato nativo IQL di iQuote, che sarà poi importabile direttamente dalla scheda Anagrafica.



## 2.7. Export elenco offerte migliorato

L'export dell'elenco offerte è stato uniformato a quello della singola offerta, con la stessa finestra di configurazione, ed è ora possibile esportare l'intero elenco anche quando in griglia è caricato solo un numero parziale di offerte.

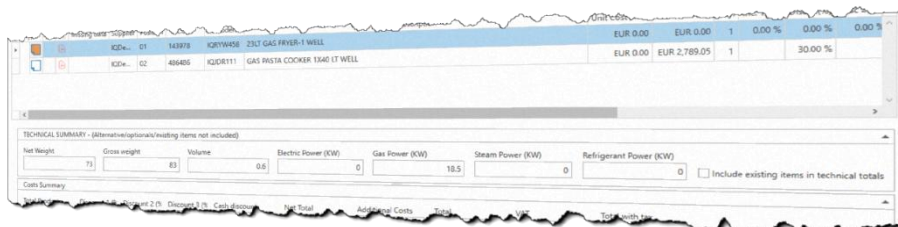




## 2.8. Totali tecnici

I totali tecnici sono ora visibili anche in testata offerta, accanto ai totali commerciali. È stata inoltre aggiunta una nuova

opzione nelle impostazioni di stampa, “Includi articoli esistenti nei totali tecnici”, per includere anche gli articoli “esistenti” nel calcolo. In stampa offerta è inoltre possibile accendere e spegnere singolarmente i vari dati tecnici, ad esempio mostrando i KW senza pesi e volumi.



## 2.9. Varie

Altre novità introdotte nella release 9.0:

- Auto-numerazione salvabile nel template offerta
- Import offerta più veloce e non bloccante
- Sposta/copia righe offerta in stile Windows
- Rinnovata la finestra Opzioni di iQuoteWin
- Custom properties: valore di default ed esportazione
- Anagrafica cliente: prevenzione duplicati
- Libreria custom: selezione automatica in navigazione
- Import libreria custom da Excel
- Stampa offerta: Offerta e CRM ID come campi separati
- Stampa offerta: etichetta del codice offerta personalizzabile
- Stampa offerta: sconti multipli mostrati separatamente
- Stampa offerta: “Consegna e installazione” resta visibile
- Stampa offerta con allacciamenti molto più veloce
- LiveUpdate: selezione granulare dei file da scaricare



### 3. iQuoteCAD

#### 3.1. AutoCAD 2027

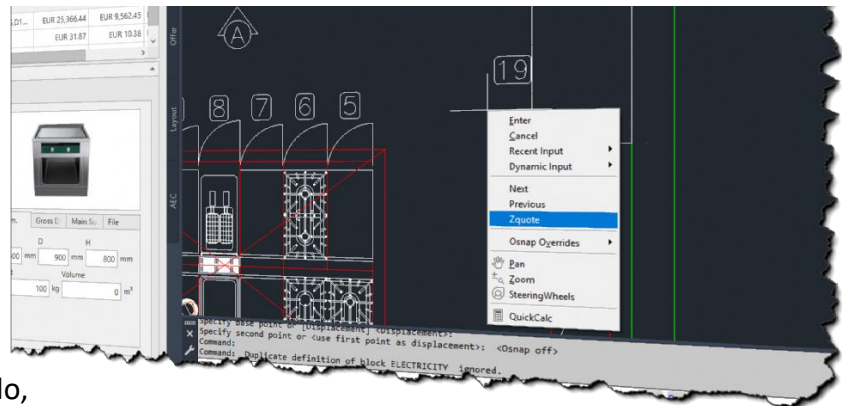
Con la versione 10.0 di iQuote Pro è stato introdotto il supporto per AutoCAD 2027 e iQuoteCAD 2027 OEM. Ora puoi sfruttare tutti i vantaggi della nuova piattaforma CAD.

*Nota: a causa del continuo sviluppo tecnologico, così come per le politiche Autodesk, la compatibilità di iQuoteCAD è limitata alla versione attuale oltre alle 3 versioni precedenti. Per questo motivo, a partire da questa versione, AutoCAD 2023 non è più supportato.*



#### 3.2. Numero di posizione: forma personalizzata e colore testo indipendente

Oltre ai contorni rettangolare, circolare e arrotondato, è ora disponibile uno stile “Custom” che permette di disegnare in AutoCAD e importare una forma personalizzata da usare come contorno del numero di posizione, adattata automaticamente al testo. È inoltre possibile impostare un colore del testo indipendente da quello del bordo, tramite un'apposita casella di spunta nella finestra di mappatura colori.

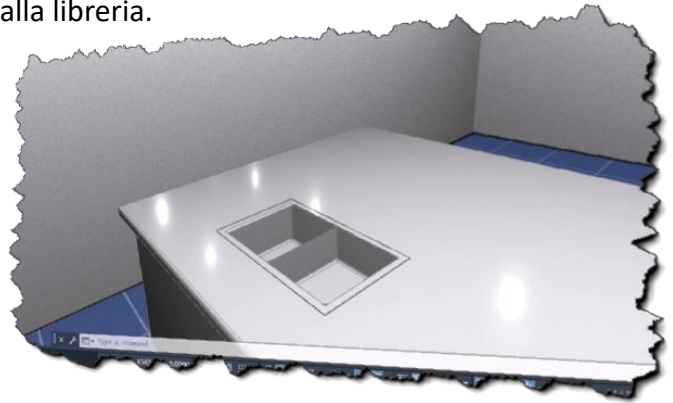




### 3.3. Inserimento da libreria con drop-in

Oltre alla possibilità di creare fori sul top tramite estrusione di un profilo 2D, è ora possibile creare fori direttamente mentre si inserisce una apparecchiatura dalla libreria.

Per fare in modo che questo avvenga, nel file della apparecchiatura deve essere stato creato un solido su un Layer dedicato avente la forma del foro che deve essere eseguito. Durante l'inserimento il software, rilevando il solido, chiede all'utente se vuole eseguire il drop-in selezionando l'apparecchiatura di destinazione.



### 3.4. Varie

UCS allineato automaticamente alla vista

Aggiunta una nuova opzione generale "Allinea UCS alla vista" (disattivata di default, per non modificare il comportamento già in uso). Quando è attiva, passando a una vista frontale, posteriore, laterale tramite i pulsanti di cambio vista, il sistema di coordinate utente (UCS) viene automaticamente riallineato alla vista selezionata, per poter disegnare più comodamente su quel piano. Fa eccezione la vista dall'alto, che mantiene sempre l'UCS globale; le viste assonometriche non sono interessate dalla modifica.

Numero di posizione ed etichetta zona indipendenti

Tasto destro sul pulsante della barra di stato che controlla la visualizzazione del numero di posizione apre ora un menù che permette di scegliere separatamente cosa spegnere: il numero di posizione o l'etichetta della zona.

Legenda troncatura testi

Nella legenda CAD, Attraverso una opzione è possibile scegliere di troncare i campi di testo ad un numero predefinito di caratteri.



## 4. iQuoteRevit

### 4.1. Revit 2027

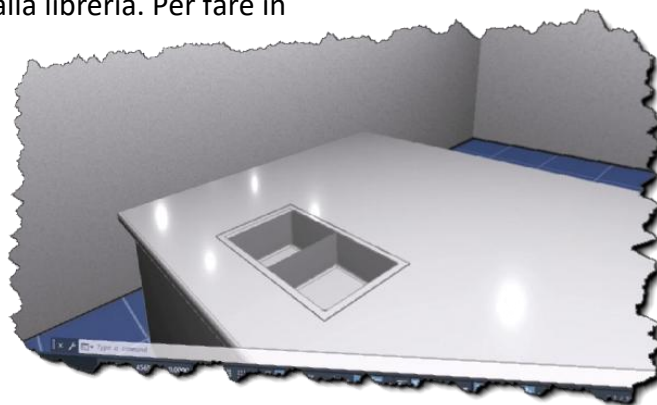
Con la versione 10.0 di iQuote Pro è stato introdotto il supporto per Revit 2027 e iQuote for Revit 2027. Ora puoi sfruttare tutti i vantaggi della nuova piattaforma BIM.

*Nota: a causa del continuo sviluppo tecnologico, così come per le politiche Autodesk, la compatibilità di iQuoteRevit è limitata alla versione attuale oltre alle 3 versioni precedenti. Per questo motivo, a partire da questa versione, Revit 2023 non è più supportato.*



### 4.2. Inserimento da libreria con drop-in

Oltre alla possibilità di creare fori sul top tramite estrusione di un profilo 2D, è ora possibile creare fori direttamente mentre si inserisce una apparecchiatura dalla libreria. Per fare in modo che questo avvenga, nel file della apparecchiatura deve essere stato creato un solido di sottrazione avente la forma del foro che deve essere eseguito. Durante l'inserimento il software, rilevando il solido esegue automaticamente la foratura degli elementi che intersecano l'apparecchiatura inserita.



## 5. iQuoteBackoffice (Server)

### 5.1. Riaccodo dei job terminati con errore

Nella pagina Amministrazione > Jobs, un job terminato con errore mostra ora un pulsante “Riaccoda” in modo da poter creare un nuovo job identico, pronto per essere rieseguito, mentre quello originale resta visibile nello storico con il proprio errore. Il pulsante scompare dopo il primo utilizzo, per evitare di rilanciare lo stesso job all'infinito.

### 5.2. Opzioni di amministratore di workgroup

L'amministratore di workgroup avrà a disposizione ora una pagina di opzioni generali dedicata. All'interno troviamo 2 opzioni che nelle versioni precedenti erano dedicate solo all'amministratore globale.

Le opzioni sono: disabilita la colonna immagine e dimensione pagina per la griglia offerte. Il valore impostato prevale su quello generale, con possibilità di ripristinare in qualsiasi momento il valore di sistema

**General options**

|                                         |                                 |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Disable picture column on offer grid    | <input type="checkbox"/>        | System value: No |
| Dashboard Page Dimension (0 = no limit) | <input type="text" value="30"/> | System value: 30 |