

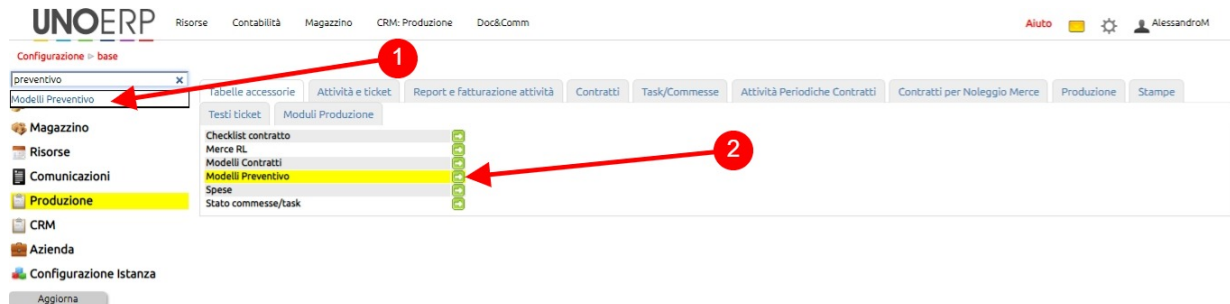
Configurare i Modelli di preventivo

1. Configurare i Modelli di preventivo

Per creare un preventivo si possono definire dei modelli standard che saranno disponibili in sede di redazione del preventivo stesso.

Ciascun modello predefinito, potrà poi di volta in volta essere modificato, ma solo a livello di singolo preventivo.

Spostarsi su Configurazione e nel box di ricerca digitare "preventivo", quindi aprire in modifica la tab Modelli preventivo.



Da tasto Nuovo, creare un nuovo modello di preventivo inserendo:

- Oggetto
- Corpo del testo: dove è possibile usare le macro disponibili (fare clic su una macro per inserirla nel corpo del testo)

quindi Salvare.

The screenshot shows the INNOVA ERP web interface. At the top, the navigation menu includes 'Ricerca', 'Contabilità', 'Magazzino', 'CRM-Produzione', and 'Doc&Comm'. The user is logged in as 'Alito'.

The main content area is titled 'Oggetto: Esempio di preventivo'. It features a rich text editor with a toolbar for text formatting (bold, italic, underline, font family, font size) and alignment. Below the editor, there is a breadcrumb trail: 'Configurazione > Produzione > Tabelle accessorie > Modelli Preventivo'. The configuration fields are as follows:

- Città ...: **Data**
- Preventivo n.: **Preventivo ID**
- Spett.le: **Destinatario**

The main text of the template reads: 'Ci preghiamo fornirle nostro migliore preventivo per la fornitura del seguente materiale:'. Below this text is a button labeled 'Griglia'. A note states: 'Tutti i prezzi sono iva esclusa.' The text concludes with 'Distinti saluti' and a 'Path:' field with a 'Salva' button.

On the right side, a 'Macro' list is visible, containing the following items: Oggetto, Cliente, Località cliente, Indirizzo cliente, P.IVA cliente, Banca cliente, Destinatario, Destinazione, Metodo di pagamento, Banca, Task, Task ID, Preventivo ID, Data, Scadenza, Riferimento, Revisione, Note, Totale iva esclusa, Totale iva inclusa, Totale canoni iva esclusa, Totale canoni iva inclusa, Griglia, Agente, and Nuova pagina.