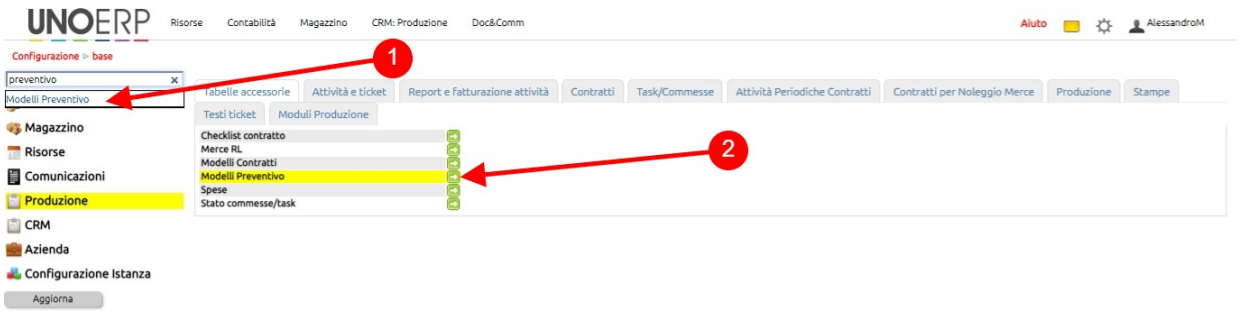
Configurare i Modelli di preventivo

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.

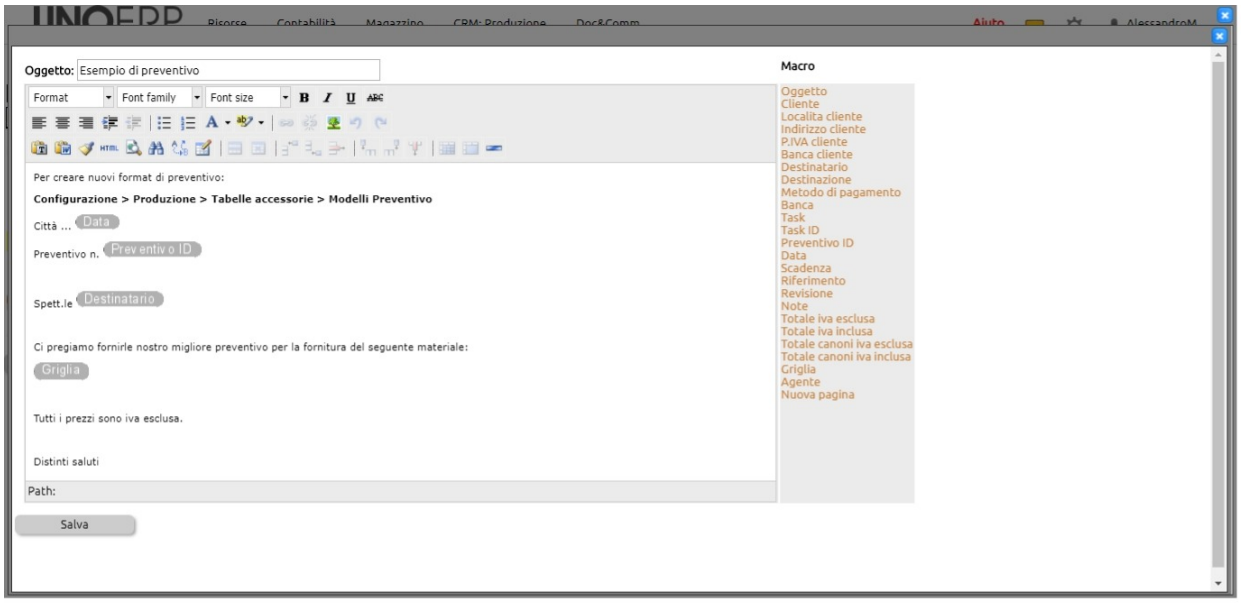
Spostarsi su Configurazione e nel box di ricerca digitare "preventivo", quindi aprire in modifica la tab Modelli prenventivo.



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.


Oggetto: Esempio di preventivo
Format
Font family
Font size
Per creare nuovi format di preventivo:
Configurazione > Produzione > Tabelle accessorie > Modelli Preventivo
Città ... Data
Preventivo n. Preventivo ID
Spett.le Destinatario
Ci pregiamo fornirle nostro migliore preventivo per la fornitura del seguente materiale:
Griglia
Tutti i prezzi sono iva esclusa.
Distinti saluti
Path:
Salva
Macro
Oggetto
Cliente
Localita 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
Nuova pagina