

Autorizzare l'emissione di un preventivo

1. Autorizzare l'emissione di un preventivo

Spesso la redazione di un [preventivo](#) può essere delegata ad agenti o a collaboratori. In questi casi può essere utile che prima di inviare il preventivo al cliente, esso passi per la supervisione da parte di uno o più responsabili.

Per attivare questa funzionalità, recarsi in Configurazione > Crm > Configurazione ed attivare l'apposito parametro (visibile solo agli utenti Admin)

Configurazione ▶ base

Ricerca...

- Fattura elettronica
- Magazzino
- Risorse
- Comunicazioni
- Amministrazione
- Produzione
- CRM**

Tablette accessorie | Configurazione | Contratti | Attività Period

OPPORTUNITÀ

Evidenzia dopo

PREVENTIVI

Abilita permessi specifici su preventivi ?

Categoria attività per preventivi accettati

Mostra stato finanziamenti

IN LISTA

mostra Agenti ?

Il parametro abilitato agisce sulla tabella dei permessi Risorse > Utenti + Permessi (alla voce Preventivi + Permessi specifici).

Filtra

RIFERIMENTO

| Operazioni | Abilitato | Rendi definitivo | Stampa | Invia |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Visualizza i costi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Visualizza preventivi | <input type="checkbox"/> | Tutti <input type="checkbox"/> | Propri <input checked="" type="checkbox"/> | Gruppo <input type="checkbox"/> |

Alla funzione dei Permessi specifici verranno rese disponibili tre ulteriori voci:

- **rendi definitivo** = è il permesso da attribuire al responsabile che potrà confermare il preventivo agendo sul tasto [Rendi definitivo] presente alla destra di ciascun preventivo.

L'azione di rendere definitivo un preventivo comporta che

- 1) il preventivo non sarà più modificabile da parte di altri utenti (a meno che non abbiano il medesimo permesso)
- 2) ne consentirà la stampa e la spedizione.

- **stampa** = è il permesso che consente all'utente di stampare il preventivo, tuttavia se il preventivo non è ancora reso definitivo, la stampa recherà una filigrana [Bozza].

- **spedizione** = consente all'utente che ha il permesso specifico di inviare il preventivo. Se esso non è ancora definitivo, l'invio

avverrà con il pdf in Bozza.

ATTENZIONE: il preventivo che viene reso definitivo, NON potrà essere più modificato se non generando una Revisione dal tasto [Gestisci].