

Produzione/Preventivo

Preventivi

Indice

- 1. Evidenza nei preventivi degli articoli spenti o inesistenti**
- 2. Aggiornata l'interfaccia per la redazione del Preventivi**
- 3. Legare un preventivo ad una opportunità creata in altro momento.**

1. Evidenza nei preventivi degli articoli spenti o inesistenti

dopo aver redatto un preventivo, il sistema esegue un controllo sulla esistenza o congruenza degli articoli inseriti.

Se sono stati utilizzati articoli regolarmente censiti su Magazzino > Articoli e sono articoli accesi, verranno evidenziati con un pallino verde.



Qualora sia stato inserito un articolo non esistente o che nel frattempo è stato spento, il pallino sarà di colore rosso.

Questa indicazione è di molto aiuto soprattutto ai commerciali che redigono i preventivi per evitar loro di inserire anagrafiche diverse da quelle anagrafate.

ID: 13066

Intestazione Materiali & Servizi Attività a canone Totali Redigi preventivo

Default +

Gruppo	Cod	Stato	Articolo	Qta
Default	IPMF		ATTIVAZIONE MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA	3
<input type="checkbox"/> Distinta base				
Default	IPQRCODE		GENERAZIONE QR CODE Formato Pdf	10
<input type="checkbox"/> Distinta base				

Salva

2. Aggiornata l'interfaccia per la redazione del Preventivi

Accedendo alla Tab (1) Redigi preventivo, troverai una nuova interfaccia.

Vediamo nei dettagli i vari punti:

(2) cliccando su Scegli modello si selezionano i modelli predefiniti in Configurazione > CRM: vendite > Tabelle accessorie > Preventivi - Modelli

(3) la nuova barra con i comandi è stata aggiornata ed arricchita con nuove funzionalità

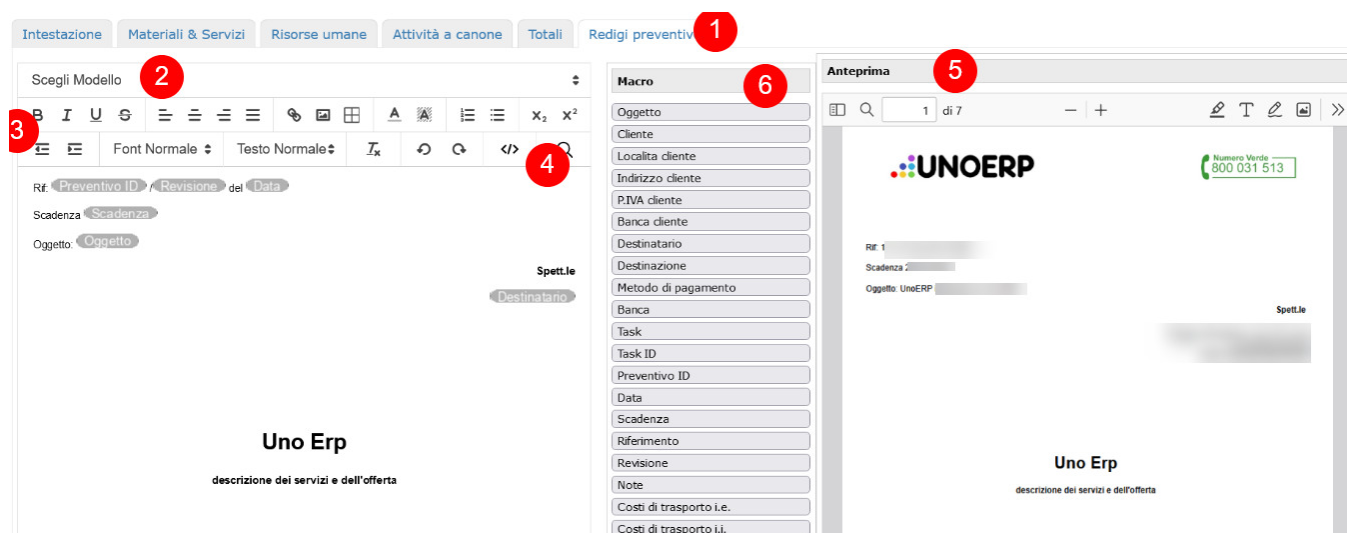
(4) cliccando sul simbolo della lente d'ingrandimento, si abilita l'anteprima immediata che sarà visualizzata nel riquadro (5)

(5) il riquadro consente di visionare l'anteprima del documento anche senza aver salvato il preventivo

(6) la lista delle macro utilizzabili.

Fra le macro utilizzabili tieni presente che la macro Griglia è quella che consente di esporre i contenuti che hai inserito nelle Tab Materiali e servizi, Risorse umane e Canoni.

Una volta inserita la macro Griglia è sempre possibile modificarne il comportamento cliccando sul segnaposto.



La selezione della carta intestata è stata spostata in fondo al modulo così come il tasto [Salva].

E' stata eliminata la voce "Ottimizza per la stampa" in quanto non più necessaria.

Usa carta intestata	<input checked="" type="checkbox"/>
	Margine superiore <input type="text"/>
	Margine inferiore <input type="text"/>
Riferimento:	<input type="text"/>
Lingua preventivo	Italiano <input type="button" value="v"/>

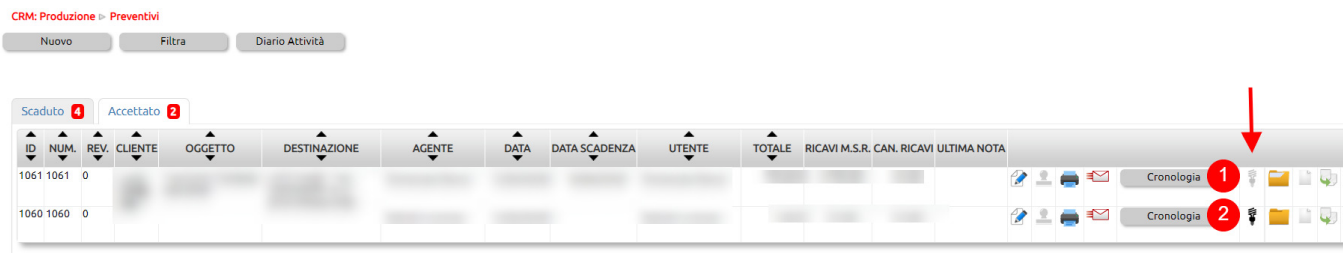
Salva

3. Legare un preventivo ad una opportunità creata in altro momento.

Come noto, tra le fasi di gestione di una Opportunità vi è la generazione del preventivo.

Capita a volte che il preventivo venga redatto direttamente dalla funzione CRM - vendite > Preventivi e che pertanto risulti slegato dalla Opportunità che era stata precedentemente creata.

Per collegare quindi il preventivo ad una Opportunità è sufficiente cliccare sull'icona evidenziata in immagine.



(1) l'icona grigia indica che il preventivo è stato redatto da CRM-vendite > Preventivi. Al click sull'icona si può legare una Opportunità

(2) l'icona scura indica che il preventivo è legato ad una Opportunità