9.2 Preventivi

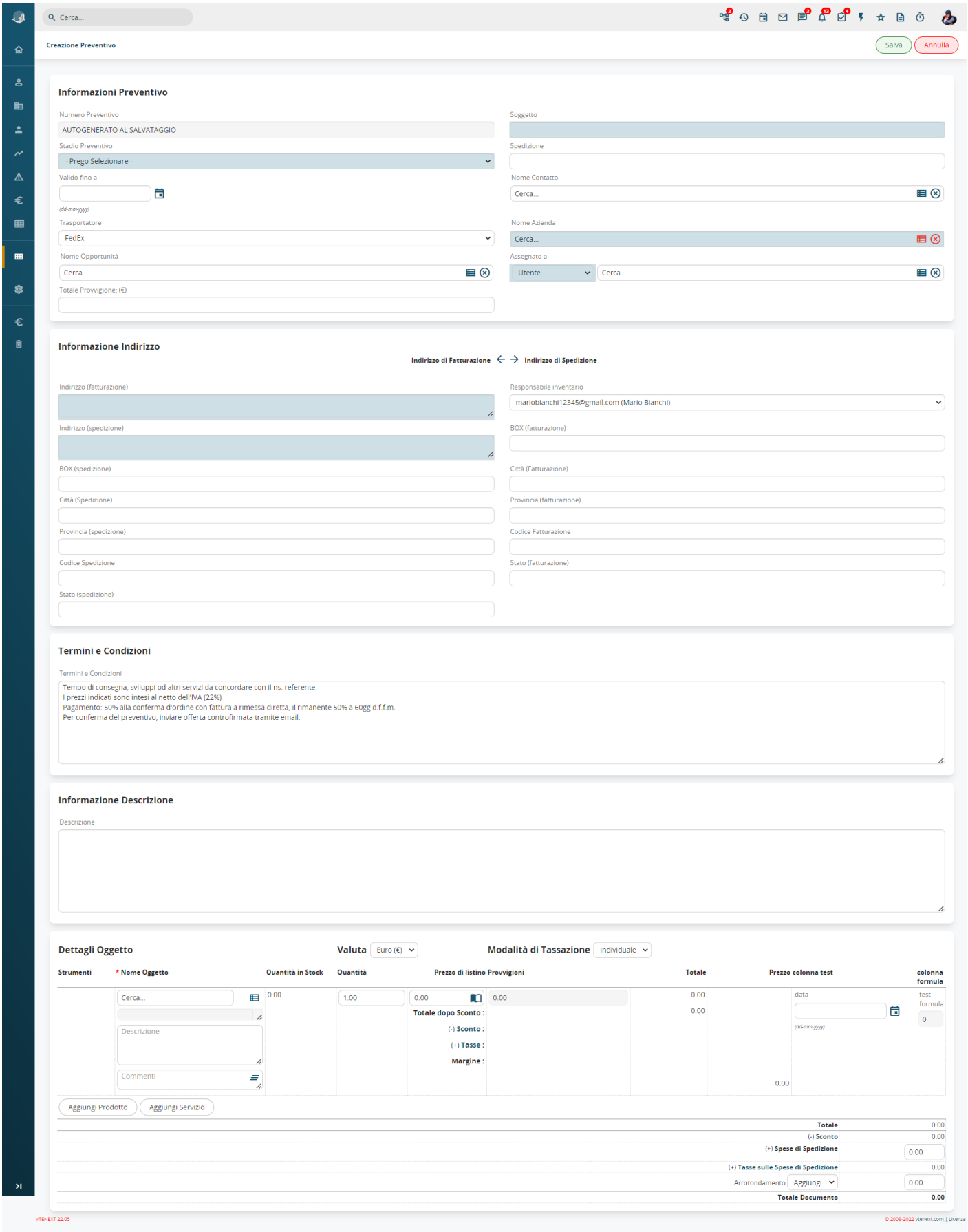
Dall’anagrafica opportunità, azienda o contatto, tramite il menù relazioni e Aggiungi Preventivo potete creare un nuovo preventivo.

NB.: un preventivo non può essere creato a partire da un lead.

In alternativa, dal modulo Preventivi con

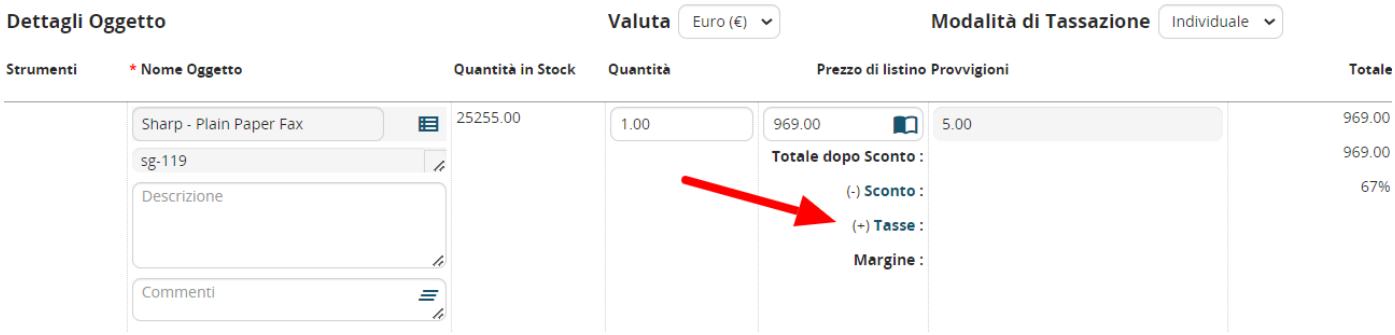
andrete a comporre il nuovo preventivo inserendo i collegamenti al cliente in modo manuale.

Soggetto	E’ consigliato menzionare il nome dell’azienda e/o del progetto per facilitare la ricerca
Nome Opportunità	Campo di collegamento del preventivo all’opportunità commerciale di cui fa parte
Stadio Preventivo	Importante per conoscere lo stato dell’arte della trattativa. Gli stati sono impostabili liberamente dall’amministratore di sistema
Valido fino a	Data di scadenza dell’offerta
Nome Contatto	Collegamento con la persona referente (equivale a “all’attenzione di”)
Responsabile Inventario	La scelta di un responsabile inventario, non comporta automatismi, è un campo di sola visualizzazione
Nome Azienda	Collegamento con l’azienda cliente a cui il preventivo è riferito
Assegnato a	L’utente CRM che ha in gestione il preventivo, di default viene proposto chi sta creando

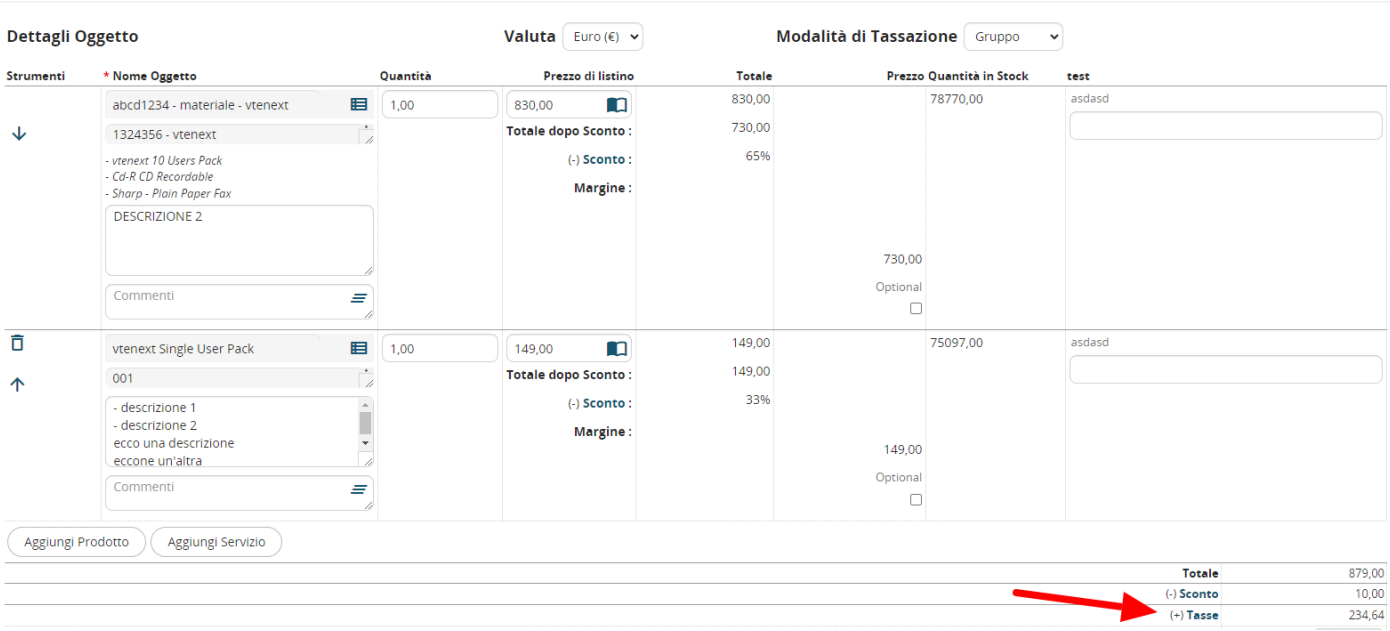


La seconda parte della scheda presenta le righe prodotto/servizio. Potete inserire il vostro prodotto tramite digitazione nell’apposita sezione.

Per i Preventivi, vtenext considera tutti i tipi di tasse e sconti che possono essere applicati alle offerte di prodotti e servizi, incluse tasse locali, statali o federali e anche tasse speciali. Queste tasse possono essere calcolate su ogni prodotto/servizio o sul totale documento.
Prima di selezionare il prodotto/ servizio sarà opportuno decidere quale **Modalità di Tassazione** utilizzare.
La figura sotto mostra un esempio per introdurre i dettagli dei prodotti calcolati con la **modalità Individuale**. Tale modalità infatti inserirà la tassazione per ogni singola riga prodotto.



Nella figura sotto potete vedere il dettaglio dell'inserimento con la **modalità Gruppo**. Qui il totale delle tasse è calcolato dopo l'inserimento di tutti i prodotti e presentato in fondo al preventivo assieme ai totali.



ATTENZIONE: il blocco prodotti sarà sempre forzato come ultimo blocco, anche se spostato dal layout editor

Prodotti	Selezionare il prodotto o servizio desiderato. E' possibile aggiungere un commento per ogni singolo prodotto offerto
Quantità in stock	Dopo aver selezionato un prodotto vedrete qui la quantità in stock attuale caricata in automatico.

Quantità	Quantità per articolo per singola offerta
Prezzo unitario	Viene visualizzato come definito nella scheda prodotto
Prezzo di listino	Potete usare l'icona Listino per selezionare un prezzo variato dal listino, saranno proposti i listini di cui il prodotto fa parte

Sconto	Potete scontare per riga prodotto e/o per totale, esprimendo in percentuale sul prezzo di listino o in cifra precisa. Nel caso %, è possibile indicare più sconti in sequenza separando le percentuali con +
Tasse	vtenext calcola le tasse in base alle informazioni imputate nella scheda prodotto. E' possibile modificare la tassa senza cambiare l'inserimento del catalogo prodotto. È possibile visualizzare una tassazione per riga o per totale
Margine	Viene calcolato in modo automatico: rapporto tra guadagno (prezzo di listino – costo prodotto) e prezzo di listino
Spese di Spedizione	Potete aggiungere ulteriori tariffe di spedizione
Tasse sulle Spese di Spedizione	Potete aggiungere ulteriori tasse sulle tariffe di spedizione
Arrotondamento	Arrotondate il valore finale in positivo o negativo

Una volta salvato il preventivo, potete creare o inviare il PDF relativo utilizzando le funzioni messe a disposizione dal pannello del modulo PDFMaker presente nel menu Altro, in alto a destra.

Per maggiori informazioni sul modulo PDFMaker e la stampa consultare il relativo capitolo.

Potete sfruttare il menù relazioni per collegare al preventivo in modo specifico la comunicazione con il vostro cliente (Messaggi), gli appuntamenti (Attività), lo scan del preventivo con le modifiche che il cliente vi chiede (Documenti), e via dicendo.

https://www.youtube.com/embed/yEo-up_ZK1o

Revision #5
Created 7 July 2023 12:30:49 by Admin
Updated 29 August 2024 07:37:41 by Thomas