

## 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.

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

## Informazioni Preventivo

Soggetto	Nome Opportunità
<input type="text"/>	<input type="text" value="Cerca..."/>
Numero Preventivo	Stadio Preventivo
AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO	--Prego Selezionare--
Valido fino a	Nome Contatto
<input type="text"/>	<input type="text" value="Cerca..."/>
<small>(dd-mm-yyyy)</small>	Spedizione
Trasportatore	Nome Azienda
FedEx	<input type="text" value="Cerca..."/>
Responsabile inventario	
marzio (Bresciani)	
Assegnato a	
Utente	

## Informazione Indirizzo

Indirizzo di Fatturazione ↔ Indirizzo di Spedizione

Indirizzo (fatturazione)	Indirizzo (spedizione)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
BOX (fatturazione)	BOX (spedizione)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Informazione Indirizzo

Indirizzo di Fatturazione ↔ Indirizzo di Spedizione

Indirizzo (fatturazione)	Indirizzo (spedizione)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
BOX (fatturazione)	BOX (spedizione)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Città (Fatturazione)	Città (Spedizione)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provincia (fatturazione)	Provincia (spedizione)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fatturazione	Codice Spedizione
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stato (fatturazione)	Stato (spedizione)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Dettagli Oggetto

Valuta Euro (€)

Modalità di Tassazione Individuale

Strumenti	Nome Oggetto	Quantità in Stock	Quantità	Prezzo di listino	Totale	Prezzo
	<input type="text" value="Cerca..."/>	0.00	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0.00	
	Descrizione					
	Commenti					
					<b>Totale</b>	0.00
					(-) Sconto	0.00
					<b>Totale dopo Sconto</b>	0.00
					(+) Tasse	0.00
					<b>Margine</b>	0.00
					<b>Totale Documento</b>	0.00

## Termini e Condizioni

Termini e Condizioni

Tempo di consegna, sviluppi od altri servizi da concordare con il ns. referente.  
 I prezzi indicati sono intesi al netto dell'IVA (22%).  
 Pagamento: 50% alla conferma d'ordine con fattura a rimessa diretta, il rimanente 50% a 60gg d.f.f.m.  
 Per conferma del preventivo, inviare controfirmata tramite email.

## Informazione Descrizione

Descrizione

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.

The screenshot displays the 'Creazione Preventivo' interface. At the top, there are fields for 'Provincia (fatturazione)', 'Codice Fatturazione', and 'Stato (fatturazione)' on the left, and 'Provincia (spedizione)', 'Codice Spedizione', and 'Stato (spedizione)' on the right. Below these is the 'Dettagli Oggetto' section, which includes a table with columns for 'Strumenti', 'Nome Oggetto', 'Quantità in Stock', 'Quantità', 'Prezzo di listino', 'Totale', and 'Prezzo'. The table contains one row for 'Sharp - Plain Paper Fax' with a stock quantity of 51185.00 and a quantity of 1.00. The price of list is 209.00. Below the table, there are fields for 'Descrizione' and 'Commenti'. To the right of the table, there is a summary section for 'Modalità di Tassazione' set to 'Individuale'. It shows 'Totale dopo Sconto' as 209.00, '(+) Tasse' as 0.00, and 'Margine' as -13%. At the bottom right, there is a 'Totale Documento' of 209.00. A red arrow points to the '(+) Tasse' row in the summary section.

Strumenti	Nome Oggetto	Quantità in Stock	Quantità	Prezzo di listino	Totale	Prezzo
	Sharp - Plain Paper Fax	51185.00	1.00	209.00	209.00	
	sg-119					
	Descrizione					
	Commenti					
					Totale dopo Sconto :	209.00
					(-) Sconto :	0.00
					(+) Tasse :	0.00
					Margine :	-13%
					Totale Documento	209.00

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.

Creazione Preventivo

Valuta Euro (€) Modalità di Tassazione Gruppo

Strumenti	Nome Oggetto	Quantità in Stock	Quantità	Prezzo di listino	Totale	Prezzo
↓	Sharp - Plain Paper Fax sg-119	51185.00	1.00	209.00 (-) Sconto : Totale dopo Sconto : Margine :	209.00 0.00 209.00 -13%	209.00
↑	Double Panel See-thru Clipboard sg-106	18726.00	1.00	134.00 (-) Sconto : Totale dopo Sconto : Margine :	134.00 0.00 134.00 -340%	134.00
					<b>Totale</b>	343.00
					(-) Sconto	0.00
					(+) Tasse	92.62
					(+) Spese di Spedizione	0.00
					(+) Tasse sulle Spese di Spedizione	0.00
					Arrotondamento	0.00
					<b>Totale Documento</b>	435.62

Aggiungi Prodotto Aggiungi Servizio

<b>Prodotti</b>	Selezionare il prodotto o servizio desiderato. E' possibile aggiungere un commento per ogni singolo prodotto offerto
<b>Quantità in stock</b>	Dopo aver selezionato un prodotto vedrete qui la quantità in stock attuale caricata in automatico.
<b>Quantità</b>	Quantità per articolo per singola offerta
<b>Prezzo unitario</b>	Viene visualizzato come definito nella scheda prodotto
<b>Prezzo di listino</b>	Potete usare l'icona Listino per selezionare un prezzo variato dal listino, saranno proposti i listini di cui il prodotto fa parte

<b>Sconto</b>	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 <b>+</b>
<b>Tasse</b>	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
<b>Margine</b>	Viene calcolato in modo automatico: rapporto tra guadagno (prezzo di listino - costo prodotto) e prezzo di listino
<b>Spese di Spedizione</b>	Potete aggiungere ulteriori tariffe di spedizione
<b>Tasse sulle Spese di Spedizione</b>	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](https://www.youtube.com/embed/yEo-up_ZK1o)

---

Revision #2

Created 2026-01-28 14:54:34 UTC by Admin

Updated 2026-04-27 15:35:51 UTC by Marzio