

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

Soggetto

Numero Preventivo

AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO

Valido fino a

(dd-mm-yyyy)

Trasportatore

FedEx

Responsabile inventario

marzio (Bresciani)

Assegnato a

Utente

Nome Opportunità

Cerca...

Stadio Preventivo

--Prego Selezionare--

Nome Contatto

Cerca...

Spedizione

Nome Azienda

Cerca...

Indirizzo di Fatturazione ← → Indirizzo di Spedizione

Indirizzo di Fatturazione Indirizzo di Spedizione

Indirizzo (fatturazione)	Indirizzo (spedizione)
BOX (fatturazione)	BOX (spedizione)
Città (Fatturazione)	Città (Spedizione)
Provincia (fatturazione)	Provincia (spedizione)
Codice Fatturazione	Codice Spedizione
Stato (fatturazione)	Stato (spedizione)

Modalità di Tassazione Individuale

Strumenti	Nome Oggetto	Quantità in Stock	Quantità	Prezzo di listino	Totale	Prezzo
	Cerca... Descrizione Commenti	0.00	1.00	0.00 (-) Sconto : Totale dopo Sconto : (+) Tasse : Margine :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00

Aggiungi Prodotto

	Totale	0.00
	(-) Sconto	0.00
	(+) Spese di Spedizione	0.00
	(+) Tasse sulle Spese di Spedizione	0.00
	Arrotondamento Aggungi	0.00
	Totale Documento	0.00

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.

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.

Creazione Preventivo

Provincia (fatturazione) Provincia (spedizione)
Codice Fatturazione Codice Spedizione
Stato (fatturazione) Stato (spedizione)

Salva Annulla

Dettagli Oggetto Valuta Euro (€) Modalità di Tassazione Individuale

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					

Aggiungi Prodotto Aggiungi Servizio

Totale 209.00
(-) Sconto 0.00
(+) Spese di Spedizione 0.00
(+) Tasse sulle Spese di Spedizione 0.00
Arrotondamento Aggiungi 0.00
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.

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 #1

Created 2026-07-06 15:06:36 UTC by Admin

Updated 2026-07-06 15:06:36 UTC by Admin