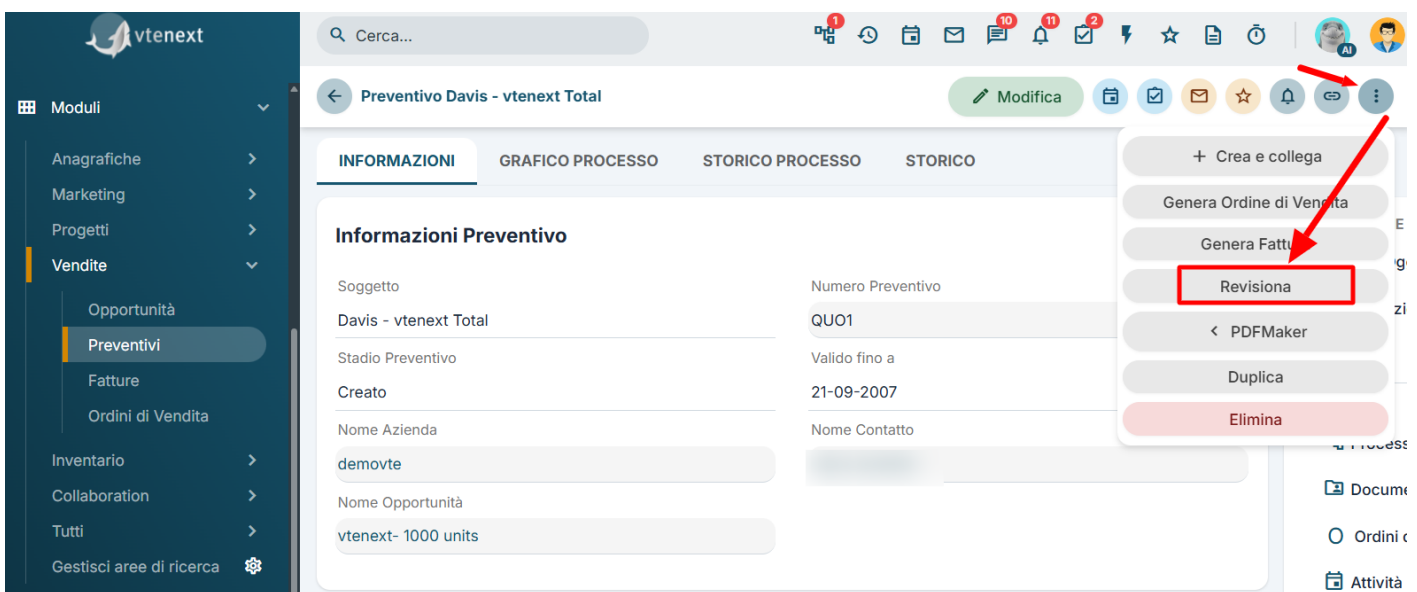


9.2.1 Revisiona Preventivo

La funzione **Revisiona**, disponibile all'interno del modulo Preventivi, consente di creare rapidamente una nuova revisione di un preventivo già condiviso con il cliente, modificandone le informazioni senza doverlo riscrivere da zero.

Come accedere alla funzionalità

Per creare una revisione, aprire il preventivo, cliccare sul pulsante "Altro" e selezionare la voce "Revisiona".



Come funziona

Selezionando la funzione **Revisiona**, il sistema apre un nuovo preventivo contenente le stesse informazioni del preventivo di partenza. L'utente può quindi modificare qualsiasi dato, come prodotti, quantità, prezzi, condizioni o altri dettagli.

Moduli

- Anagrafiche
- Marketing
- Progetti
- Vendite**
 - Opportunità
 - Preventivi**
 - Fatture
 - Ordini di Vendita
- Inventario
- Collaboration
- Tutti
- Gestisci aree di ricerca

Duplicazione Preventivo "Davis - vtenext Total" Salva Annulla

Informazioni Preventivo

Soggetto: Davis - vtenext Total

Numero Preventivo: AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO

Stadio Preventivo: Creato

Valido fino a: 21-09-2007

Nome Azienda: demovte

Nome Opportunità: vtenext- 1000 units

Una volta salvata la revisione, è importante notare che il numero del preventivo rimane invariato. Ad esempio, se il preventivo originale ha numero **1**, anche la revisione manterrà il numero **1**. Il sistema aggiungerà però un numero di revisione (Rev. 1, Rev. 2, Rev. 3, ecc.) per distinguere le diverse versioni del documento.

Moduli

- Anagrafiche
- Marketing
- Progetti
- Vendite**
 - Opportunità
 - Preventivi**
 - Fatture
 - Ordini di Vendita
- Inventario
- Collaboration
- Tutti
- Gestisci aree di ricerca

Preventivo Davis - vtenext Total Modifica Stampa Invia Salva Elimina ...

Informazioni Preventivo

Soggetto: Davis - vtenext Total

Numero Preventivo: QUO1-REV1

Stadio Preventivo: Creato

Valido fino a: 21-09-2007

Nome Azienda: demovte

Nome Opportunità: vtenext- 1000 units

Informazioni Personalizzate

SCORCIATOIE

- Compila il p
- Dettagli Og
- Conversazio
- Note

RELAZIONI

- Process
- Ordini d
- Attività
- Docume

Contemporaneamente, il preventivo originale viene automaticamente impostato nello stato **Revisionato**, così da indicare chiaramente che non rappresenta più la versione aggiornata e che deve essere presa come riferimento la revisione più recente.

 **Preventivi (2) - Lista**



Visualizzando da 1 a 2 di 2

Aggiungi Preventivo

AZIONE	NUMERO PREVENTIVO	SOGGETTO	STADIO PREVENTIVO	NOME OPPORTUNITÀ	NOME AZIENDA	TOTALE DOCUMENTO	ASSEGNATO A
 							
  	QUO1	Davis - vtenext Total	Revisionato	vtenext- 1000 units	demovte	€ 896.36	
  	QUO1-REV1	Davis - vtenext Total	Creato	vtenext- 1000 units	demovte	€ 896.36	

Questa funzionalità permette di mantenere lo storico di tutte le versioni del preventivo, garantendo la tracciabilità delle modifiche effettuate e consentendo di creare una nuova revisione in modo rapido ed efficiente, senza dover ricompilare il documento da zero.

Revision #4
Created 2026-07-17 13:54:29 UTC by Alberto
Updated 2026-07-17 14:06:16 UTC by Alberto