

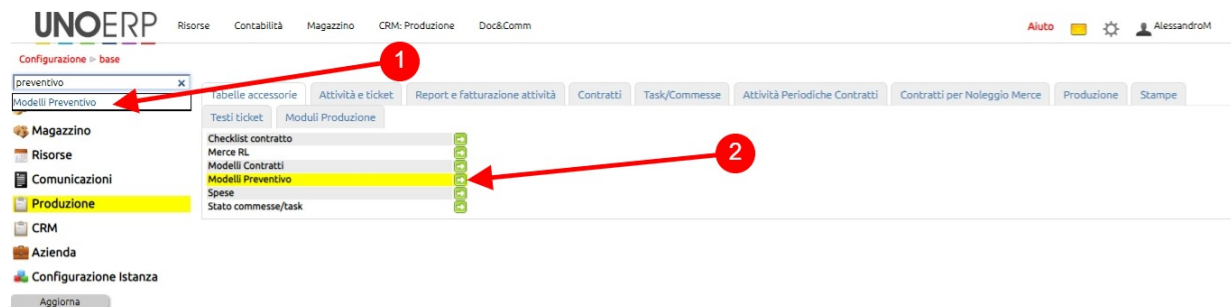
## **Configurare i Modelli di preventivo**

## 1. Configurare i Modelli di preventivo

Per creare un preventivo si possono definire dei modelli standard che saranno disponibili in sede di redazione del preventivo stesso.

Ciascun modello predefinito, potrà poi di volta in volta essere modificato, ma solo a livello di singolo preventivo.

Spostarsi su Configurazione e nel box di ricerca digitare "preventivo", quindi aprire in modifica la tab Modelli preventivo.



Da tasto Nuovo, creare un nuovo modello di preventivo inserendo:

- Oggetto
- Corpo del testo: dove è possibile usare le macro disponibili (fare clic su una macro per inserirla nel corpo del testo)

quindi Salvare.

Oggetto: Esempio di preventivo

Format Font family Font size B I ABC

Per creare nuovi format di preventivo:  
Configurazione > Produzione > Tabelle accessorie > Modelli Preventivo

Città ... Data

Preventivo n. Preventivo ID

Spett.le Destinatario

Ci preghiamo fornirle nostro migliore preventivo per la fornitura del seguente materiale:  
Griglia

Tutti i prezzi sono iva esclusa.

Distinti saluti

Path:

Salva

**Macro**

- Oggetto
- Cliente
- Località cliente
- Indirizzo cliente
- P.IVA cliente
- Banca cliente
- Destinatario
- Destinazione
- Metodo di pagamento
- Banca
- Task
- Task ID
- Preventivo ID
- Data
- Scadenza
- Riferimento
- Revisione
- Note
- Totale iva esclusa
- Totale iva inclusa
- Totale canoni iva esclusa
- Totale canoni iva inclusa
- Griglia
- Agente
- Nuova pagina