

# **Produzione/Preventivo**

## **Preventivi**

## **Indice**

- 1. Evidenza nei preventivi degli articoli spenti o inesistenti**
- 2. Aggiornata l'interfaccia per la redazione del Preventivi**
- 3. Legare un preventivo ad una opportunità creata in altro momento.**

## 1. Evidenza nei preventivi degli articoli spenti o inesistenti

dopo aver redatto un preventivo, il sistema esegue un controllo sulla esistenza o congruenza degli articoli inseriti.


Se sono stati utilizzati articoli regolarmente censiti su Magazzino > Articoli e sono articoli accesi, verranno evidenziati con un pallino verde.



Qualora sia stato inserito un articolo non esistente o che nel frattempo è stato spento, il pallino sarà di colore rosso.

Questa indicazione è di molto aiuto soprattutto ai commerciali che redigono i preventivi per evitar loro di inserire anagrafiche diverse da quelle anagrafate.

ID: 13066

Intestazione    Materiali & Servizi    Attività a canone    Totali    Redigi preventivo

Default + 

Gruppo	Cod	Stato Articolo	Qta
Default ▾	IPMF	 ATTIVAZIONE MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA	3
<input type="checkbox"/> Distinta base			
Default ▾	IPQRCODE	 GENERAZIONE QR CODE Formato Pdf	10
<input type="checkbox"/> Distinta base			

Salva

## 2. Aggiornata l'interfaccia per la redazione del Preventivi

Accedendo alla Tab (1) Redigi preventivo, troverai una nuova interfaccia.

Vediamo nei dettagli i vari punti:

(2) cliccando su Scegli modello si selezionano i modelli predefiniti in Configurazione > CRM: vendite > Tabelle accessorie > Preventivi - Modelli

(3) la nuova barra con i comandi è stata aggiornata ed arricchita con nuove funzionalità

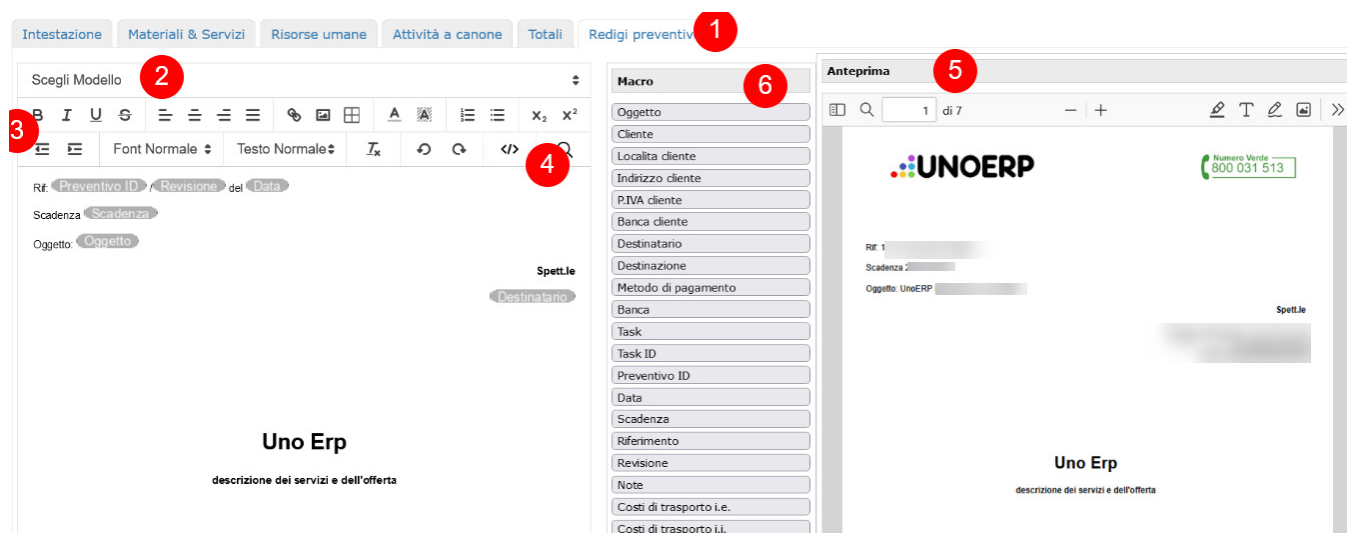
(4) cliccando sul simbolo della lente d'ingrandimento, si abilita l'anteprima immediata che sarà visualizzata nel riquadro (5)

(5) il riquadro consente di visionare l'anteprima del documento anche senza aver salvato il preventivo

(6) la lista delle macro utilizzabili.

Fra le macro utilizzabili tieni presente che la macro Griglia è quella che consente di esporre i contenuti che hai inserito nelle Tab Materiali e servizi, Risorse umane e Canoni.

Una volta inserita la macro Griglia è sempre possibile modificarne il comportamento cliccando sul segnaposto.



La selezione della carta intestata è stata spostata in fondo al modulo così come il tasto [Salva].

E' stata eliminata la voce "Ottimizza per la stampa" in quanto non più necessaria.

**Usa carta intestata**

Margine superiore

Margine inferiore

**Riferimento:****Lingua preventivo**

Italiano ▾

Salva

### 3. Legare un preventivo ad una opportunità creata in altro momento.

Come noto, tra le fasi di gestione di una Opportunità vi è la generazione del preventivo.

Capita a volte che il preventivo venga redatto direttamente dalla funzione CRM - vendite > Preventivi e che pertanto risulti slegato dalla Opportunità che era stata precedentemente creata.

Per collegare quindi il preventivo ad una Opportunità è sufficiente cliccare sull'icona evidenziata in immagine.

CRM: Produzione > Preventivi

Nuovo Filtra Diario Attività

ID	NUM.	REV.	CLIENTE	OGGETTO	DESTINAZIONE	AGENTE	DATA	DATA SCADENZA	UTENTE	TOTALE	RICAVI M.S.R.	CAN.	RICAVI	ULTIMA NOTA	
1061	1061	0													Cronologia 1
1060	1060	0													Cronologia 2

(1) l'icona grigia indica che il preventivo è stato redatto da CRM-vendite > Preventivi. Al click sull'icona si può legare una Opportunità

(2) l'icona scura indica che il preventivo è legato ad una Opportunità