

Funzionalità: Preventivi

⇒ Gestione Preventivi:

- **Gestione cliente potenziale**

Una apposita anagrafica permette la memorizzazione delle informazioni principali (anagrafiche e commerciali) del cliente occasionale in modo da permettere l' inserimento del preventivo senza appesantire le anagrafiche contabili. Al momento della trasformazione del preventivo in ordine, viene garantita la creazione dell' anagrafica definitiva a partire dalla anagrafica "potenziale".

- **Gestione preventivi**

Permette la gestione del preventivo in tutte le sue parti : testata, sezioni, dettagli.

Sulla testata del preventivo è possibile definire :

- le condizioni (listini, sconti e maggiorazioni), proposte dalla anagrafica del cliente potenziale o definitivo, a cui assoggettare il preventivo
- le note di testata
- le note di piede (condizioni generali)
- la revisione

La definizione delle sezioni permette di suddividere in gruppi i dettagli.

Sui dettagli del preventivo è possibile:

- indicare prodotti presenti solo a "catalogo", cioè prodotti occasionali non ancora a listino; in fase di trasformazione del preventivo in ordine, sarà proposta e resa obbligatoria la codifica definitiva del prodotto
- immettere righe di commento collegate al prodotto
- ottimizzare l'inserimento prodotti tramite l'utilizzo di lettore ottico o terminale ottico portatile, la selezione singola o di massa da lista prodotti
- definire prodotti "alternativi" che non saranno considerati sul totale di sezione e di preventivo

Sono previste opzioni per:

- calcolare il margine per preventivo, sezione, marca, classificazione merceologica, prodotto
- duplicare il preventivo sullo stesso cliente modificando la revisione o su altro cliente ricalcolando le condizioni da applicare
- stampare il preventivo
- ricalcolare i prezzi (sul listino corrente o impostando date diverse)