

Gestire i preventivi

1. Gestire i preventivi

Un **Preventivo** può essere creato in due modi:

- da un'Opportunità, quando viene cambiato lo status dell'Opportunità in **Crea preventivo**
- da CRM: Produzione > Preventivi (1) > **Nuovo** (2)

Nella **tab Intestazione** del preventivo si trovano i dati generali.

Anzitutto un eventuale progressivo di Revisione che verrà valorizzato automaticamente da Uno Erp ad ogni revisione del preventivo e l'indicazione dell'Oggetto (1).

Il Cliente (2), al solito, può essere richiamato o creato al volo (3). Richiamato il cliente è possibile selezionare la destinazione finale della futura spedizione (2). Questo dato è censito nell'anagrafica del Cliente oppure può essere creato al volo (3).

I campi Task, Contratto e Centro di attività (5) fanno riferimento alla gestione delle attività, di eventuali contratti e alla contabilità analitica e, pertanto, possono essere ignorati se non è prevista la gestione di questi aspetti.

Richiamato il Cliente, se a questi è stato associato un Listino e la Modalità di pagamento (6) questi dati verranno richiamati, altrimenti potranno essere inseriti manualmente.

I campi relativi all'agente e alla provenienza del contatto (7) sono ereditati dall'Opportunità o possono essere inseriti a mano.

Infine, si possono inserire le date del preventivo, della sua scadenza, dell'inizio di un eventuale fornitura di servizi o della consegna (8) e alcune annotazioni (9).


Alcuni dei dati inseriti nella tab Intestazione potranno poi essere richiamati in fase di redazione del preventivo via Macro.

Nella tab Materiali & Servizi verranno elencati gli articoli Merci o Servizi oggetto di preventivo (1).

Come visto in precedenza per le Opportunità, potrà accadere che gli articoli richiesti non siano censiti e che serva un confronto con un fornitore per verificare se la richiesta del cliente è può essere evasa.

In questo caso, è possibile inserire nei campi di descrizione degli articoli delle note libere, spesso di descrizione dell'oggetto della richiesta. Al salvataggio le informazioni rimarranno memorizzate nel preventivo, senza che venga creato un articolo.

Una volta ricevuta dal fornitore la conferma della disponibilità della merce e reperite le informazioni di censimento, censito l'articolo su Magazzino > Articoli, sarà possibile riaprire in modifica il preventivo e sostituire alle note l'articolo censito.

In ogni caso, gli articoli potranno comunque essere creati al volo .

Ciascun articolo potrà essere associato ad un gruppo (o griglia) (2) creabile facilmente cliccando sull'icona + (3). In fase di redazione del preventivo sarà possibile richiamare gli articoli per raggruppamenti.

In ciascuna riga saranno esposte le scontistiche, modificabili a mano o predefinite a livello di anagrafica articolo e Listino (4).

Le righe articoli potranno quindi essere aggiunte (5), rimosse (6) e sarà possibile inserire delle righe di commento (7) degli articoli.

The screenshot displays the 'Totali' tab of the UNOERP software. The interface is divided into two main sections. The left section contains a table for item details with columns: Gruppo, Cod, Articolo, and Qta. A red circle '1' is placed over the 'Articolo' column. A red circle '2' is placed over the 'Salva' button. A red circle '3' is placed over the 'Default' button. The right section contains a summary table with columns: Sconto MC, Sconto %, Sconto Val, Totale costo, Totale imponibile, and Totale iva. A red circle '4' is placed over the 'Sconto MC' column. A red circle '5' is placed over the 'Totale costo' column. A red circle '6' is placed over the 'Totale imponibile' column. A red circle '7' is placed over the 'Totale iva' column.

La **tab Totali** contiene tutte le informazioni di riepilogo relativamente alle Merci & Servizi (1), servizi a Canone (2), Risorse umane (3), Risorse tecniche (4) incluse nel preventivo.

I servizi a Canone, le Risorse umane e quelle tecniche sono ulteriori voci di preventivo che è possibile fare in modo che compaiano nella stesura del preventivo (da attivare in configurazione).

Per ciascuna delle voci, i totali riguardano i Ricavi, i Costi e la Marginalità calcolata in valore e in percentuale.

E' quindi possibile inserire il valore e l'aliquota iva dei costi di trasporto (6) e dei costi di incasso (7) che potranno venire aggiunti tal quali ai ricavi da fatturare (configurazione).

Tutti i totali sono quindi aggregati in fondo alla schermata (8).

Spuntando l'opzione Ignora totale calcolato (9) verrà data la possibilità di impostare un valore arbitrario.

Evitando di inserire la spunta su Preventivo analitico (10), il valore potrà essere calcolato sulla base del Costo totale applicando una aliquota di utile (11).

Inserendo la spunta su Preventivo analitico (10), invece, sarà possibile applicare un ricarico (o uno sconto) al valore di ricavo (12).

The screenshots illustrate the 'Redigi preventivo' (Draft Quotation) process in UNOERP. The first screenshot shows the 'Note Richiesta' (Request Notes) tab with fields for Materials & Services, Canons, Human Resources, and Technical Resources. The second screenshot shows the 'Trasporto' (Transport) and 'Incasso' (Receipt) sections with fields for net amounts, VAT, and a summary table. The third screenshot shows the 'Totali' (Totals) section with a summary table and a 'Preventivo analitico' (Analytical Quotation) section.

Se il Preventivo è stato generato da una Opportunità allora sarà presente anche la tab Note richiesta (1), contenente le note precedentemente registrate in fase di trattativa col cliente.

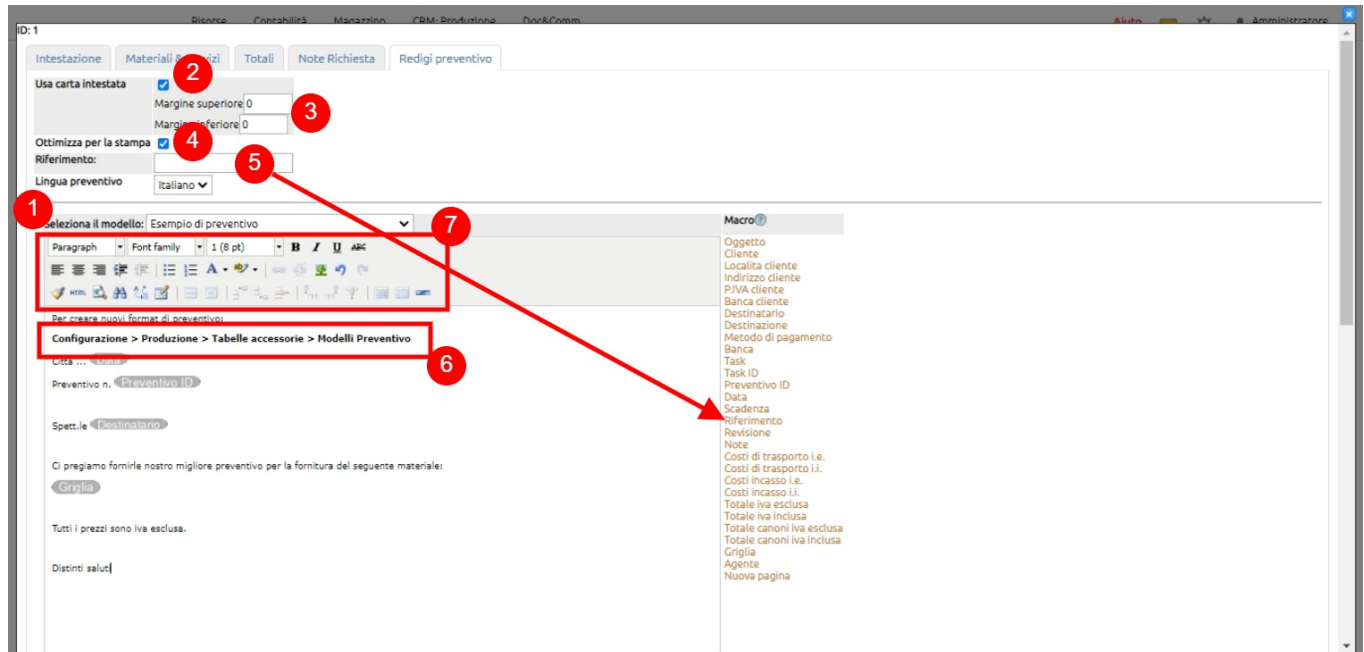
Ovviamente, sarà possibile aggiungere ulteriori note (2).

The screenshot shows the 'Note Richiesta' (Request Notes) tab in the UNOERP software interface. It features a text area for adding notes, a date field, and a 'Salva' (Save) button. A red arrow points from the 'Salva' button to the 'Aggiungi nota' (Add note) button.

Infine, nella **tab Redigi preventivo** sarà possibile richiamare un Modello di preventivo (1) precedentemente configurato (6), spuntare l'opzione per l'uso della Carta intesata (2), indicare eventuali valori per i margini (3), spuntare l'opzione per

ottimizzare la stampa (4), inserire un Riferimento cui intestare il preventivo, poi richiamabile sistematicamente nel testo via macro (5).

Il modello configurato (6) potrà ovviamente essere personalizzato volta per volta essendo disponibile un apposito editor testo (7).



Una volta salvato Uno Erp creerà un nuovo record Preventivo.

I dati presenti in Lista sono anzitutto quelli identificativi del preventivo (1), ossia l'ID, il numero, la revisione e l'oggetto. Quindi l'identificazione del Cliente e della Destinazione (2).

Se ne è prevista la gestione, saranno visualizzati i dati relativi al Task e al Centro di attività (3).

Sono presenti anche i riferimenti alla Data del preventivo e alla sua Data di scadenza (4) oltre che, opzionalmente, il nominativo dell'Utente che lo ha lavorato (5) e l'agente cui è da collegare il Cliente (6).

Sono presenti tutti i dati economici salienti (7) aggregati eventualmente per gruppi.

Sarà poi possibile modificare il preventivo (8), visualizzarne il pdf di stampa e stamparlo (9), inviarlo al Cliente (10), risalire all'opportunità che ha generato il preventivo (11), archiviare dei dati inerenti al preventivo (12), clonare il record (13), gestire il cambio di status e le revisioni del preventivo (14).

CRM: Produzione > Preventivi

Nuovo Filtra

ID	NUM.	REV.	OGGETTO	CLIENTE	DESTINAZIONE	TASK	CENTRO DI ATTIVITÀ	AGENTE	DATA	DATA SCADENZA	UTENTE	TOTALE	M, S & R RICAVI	M, S & R COSTI	M, S & R MARGINE
1	1	0		DST Soa		0	Centro di attività 1A	Tizio Giovanni (agente di base)	11/11/2020		Magazzino	3.110,00 €	€ 1500.00	€ 900.00	€ 600.00 (40.00%)

(1 risultato | 1 pagina totale)

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm Aiuto Amministratore

Produzione > Preventivi

REV.	OGGETTO	CLIENTE	DESTINAZIONE	TASK	CENTRO DI ATTIVITÀ	AGENTE	DATA	DATA SCADENZA	UTENTE	TOTALE	M, S & R RICAVI	M, S & R COSTI	M, S & R MARGINE	
0		DST Spa		0	Centro di attività 1A	Tizio Giovanni (agente di test)	11/11/2020		Magazzino	3.110,00 €	€ 1500.00	€ 900.00	€ 600.00 (40.00%)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Gestisci </div> <div> Gestisci </div> </div>

(1 risultato | 1 pagina totale)

L'invio del preventivo viene fatto direttamente da Uno Erp selezionando anzitutto uno dei modelli precedentemente configurati (1) su Configurazione > Comunicazioni > Tabelle accessorie > Testi amministrativi.

Se l'anagrafica è ben compilata, il campo Email verrà popolato con i valore dell'email amministrativa (2).

L'email potrà essere poi personalizzata e editata (3).

Seleziona il modello: Seleziona il modello 1

Oggetto: Invio preventivo N.1 del 11/11/2020

Email:

Email CC: (Separati da virgola)

Email BCC: (Separati da virgola)

Testo: Paragraph Font family 3 (12 pt) **B** *I* U ABC 3

Spett.le DST Spa,

In allegato, ci preghiamo inviare nostro preventivo.

Ringraziando per averci contattato, ricordiamo che per qualsiasi informazione o chiarimento potete chiamare il nostro ufficio commerciale al numero

Distinti saluti.

=====

Magazzino 3 srls -

ufficio commerciale

Tel.

Fax.

Path: p

Invia a DST Spa 2

Per tenere traccia delle modifiche di un preventivo, è bene gestirne le revisioni.

Per farlo è possibile agire sul tasto Gestisci, variare lo Status del preventivo selezionando uno dei valori predefiniti (1) e impostare la data della variazione (2).

Uno Erp etichetterà il preventivo, ne gestirà la numerazione delle revisioni e il preventivo sarà poi disponibile nella tab apposita.

Se lo status scelto sarà Accettato, il ciclo di gestione del preventivo si intenderà concluso, Uno Erp chiuderà il Preventivo e aprirà un record di Ordine di vendita gestibile sia nel modulo CRM: Produzione > Ordine di vendita che su Magazzino > Movimenti.

Produzione > Preventivi

REV.	OGGETTO	CLIENTE	DESTINAZIONE	TASK	CENTRO DI ATTIVITÀ	AGENTE	DATA	DATA SCADENZA	UTENTE	TOTALE	M, S & R RICAVI	M, S & R COSTI	M, S & R MARGINE
0		DST Spa		0	Centro di attività 1A	Tizio Giovanni (agente di test)	11/11/2020		Magazzino	3.110,00 €	€ 1500.00	€ 900.00	€ 660.00 (10.00%)

(1 risultato | 1 pagina totale)

Cronologia

Rev

11.11.2020

Stato

Nuovo stato

Salva

Annulla

- Nuovo stato
- Non accettato
- Revisionato
- Scaduto
- Nessuna risposta
- Accettato