

modificare le colonne visibili nella lista dei preventivi

1. modificare le colonne visibili nella lista dei preventivi

attraverso le chiavi in Configurazione > Crm > Configurazione si può decidere quali colonne esporre nella lista dei preventivi, ad esempio la colonna dei ricavi, dei costi *, dei margini o ancora la colonna dell'utente che ha creato il preventivo o dell'agente cui esso è assegnato.

* naturalmente costi e margini saranno visibili solo agli utenti che hanno il relativo permesso.

I totali vengono prelevati dai prezzi inseriti nelle varie Tab all'interno dei singoli preventivi, ovvero da Materiali e servizi o da Risorse umane o da Risorse tecniche. Se all'interno del preventivo non ci sono valori, anche nella lista i totali restano a zero.

L'eventuale evidenza di numeri in rosso indica che è necessario rientrare nel preventivo e risolvare. L'operazione adeguerà la visualizzazione di tutti i dati.