



Piattaforma Applicativa Gestionale

Scheda Prodotto

Modulo Preventivi

COPYRIGHT 1992 - 2004 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.



Modulo Preventivi

Il modulo Preventivi, strettamente legato alla Gestione Vendite e alla Gestione Impegni, permette di risolvere la problematica dei preventivi (offerte), sia per i clienti abituali che per quelli potenziali.

Questo modulo si basa principalmente su tre archivi anagrafici: Contatti, Articoli Fuori Magazzino e Note Intestazione/Conclusione.

L'archivio **Contatti** contiene i dati dei Clienti Potenziali ovvero di quei clienti che in caso di accettazione del preventivo dovranno essere trasformati in Clienti Effettivi.

L'archivio **Articoli Fuori Listino** contiene gli articoli che l'azienda non ha ancora a magazzino ma che intende comunque proporre nel preventivo.

Un esempio è rappresentato dagli articoli a catalogo.

Questi articoli vengono trasformati in Articoli di Magazzino, quando si evade un preventivo.

L'archivio **Note Intestazione/Conclusione** contiene le note che si possono associare ad un preventivo e che a seconda del tipo e della lunghezza possono essere stampate sullo stesso foglio del preventivo o in un foglio separato.

Al momento dell'accettazione da parte del cliente (Effettivo o Potenziale), il preventivo può diventare un impegno a cliente oppure un documento di vendita.

Come già accennato, l'eventuale Cliente Potenziale viene trasformato in Cliente Effettivo e gli eventuali Articoli Fuori Listino vengono automaticamente inseriti nell'archivio degli Articoli di Magazzino.

Il corpo del preventivo può contenere righe descrittive, righe di solo valore (righe forfettarie), righe relative a fuori magazzino, righe di articoli fuori listino, righe di articoli di magazzino, righe vuote di separazione e righe che stampano un totale delle righe precedenti (tra un sottotale e l'altro).

Ogni riga è contrassegnata da un numero composto da due parti:

- ♦ la prima parte identifica il capitolo;
- ♦ il numero dopo la virgola, invece, identifica il paragrafo.

Questa suddivisione permette, in stampa preventivi, di avere i paragrafi rientrati rispetto ai capitoli.

La procedura propone le righe con numeri interi di cinque in cinque che l'operatore può modificare.

Il modulo Preventivi mette a disposizione numerose stampe: le stampe preventivi, la stampa preventivi ad uso interno, l'elenco preventivi e le stampe di carattere anagrafico (contatti, articoli fuori listino, note intestazione/conclusione...).

Fanno parte del modulo anche procedure di servizio come la duplicazione preventivi, l'eliminazione preventivi, la gestione dello storico e l'Import Articoli da file ASCII.

📁 Specifiche – Modulo Preventivi

- ♦ gestione automatismi per velocizzare l'input delle righe di un preventivo (Prezzo, Sconto, Cod.Iva, Test Omaggio);
- ♦ gestione tipologie differenti di preventivo (Preventivo a Cliente e Preventivo a Cliente Potenziale);
- ♦ gestione tipologie differenti di riga;
- ♦ conteggio automatico subtotali;
- ♦ creazione righe di separazione;
- ♦ gestione numero di riga con funzione "Vai alla riga...";
- ♦ fase di evasione contestuale alla conferma d'ordine da parte del cliente oppure direttamente in emissione fattura
- ♦ fase di evasione totale o parziale, con zoom sui preventivi da evadere e, per ogni preventivo, sulle singole righe che lo compongono;
- ♦ stampa immediata del preventivo;
- ♦ gestione note di riga e note generali di intestazione oppure di conclusione;
- ♦ gestione archivio testi intestazione/conclusione;
- ♦ storicizzazione preventivi evasi o da evadere;
- ♦ duplicazione preventivi;
- ♦ acquisizione articoli fuori listino da file ASCII;
- ♦ conversione automatica dei Contatti in Clienti;
- ♦ conversione automatica degli Articoli Fuori Listino in Articoli di magazzino con i relativi prezzi;
- ♦ invio preventivo tramite Fax o e-mail.

Alcune Immagini

MANUTENZIONE PREVENTIVI / Interroga

Documento: **CL** Preventivo a CLIENTE Numero: **10** / Del: **17-01-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

CLI/CON: **0000001** ROSSI MARIO & C. SNC

Listino: **001** LISTINO IN EURO 001 Valuta: **6** Eur

Contratto: Cambio: **1,000000**

Riferimento: **Sig. ra Rossi Lucia** Fine Validita': **--**

Note

Altri Dati

N.Riga	T.Riga	Articolo	UM	Quantita'	Prezzo	% Sconto	D.Consegna	Evas.
005.00	R	AMMADHOC	N.	1,000	550,50000		31-01-2004	
010.00	R	MODSOLLECITI	N.	1,000	358,20000		31-01-2004	
015.00	F	Forfettario		1,000	12,00000			
020.00	T	SubTotale					=====	
025.00	D	Descrizione						
030.00	L	MANUAMMO	N	1,000	30,00000		31-01-2004	

Descrizione: **MANUALE AMMORTAMENTI** Omaggio: Cod.IVA: **200** %Prowigioni:

Doc.Evasione: Num.: / del **--** Riga: Stampa Prezzi:

Riga Evasa: **N**

Tot.Riga: **30,00**

Fig. 1 – Preventivo a Cliente

TIPI RIGA

D Descrittiva

F Forfettaria

L Articolo Fuori Listino

M Fuori Magazzino

R Articolo in Listino

S Separatore (riga vuota)

T SubTOTALE

Ret Ok

Esci Esci

F9 Zoom

Fig. 2 – Tipi Riga Preventivo



ZUCCHETTI S.p.A.
 Sede Legale: L001 - Via Salerno 1
 Tel. 0371 504 531 - Fax 0371 51158
 Cod. Fis. n° 013A/04171090157
 R.E.A. n° 586695 - Registro Imprese Lodi n° 5847
 Banca di Appoggio - Banca Popolare di Lodi Sede
 c/c 73375/36 C.A.B. 20001 ARI 05164

http://www.tem.it
 e-mail:tem@tem.it

Intestafario Documento

Spett.le
ROSSI MARIO & C. SNC.
 VIA XX SETTEMBRE 23
 19100 LA SPEZIA SP
 ITA ITALIA

Il modulo preventivi, completamente integrato nella gestione vendite e gestione impegni, risolve la problematica dei preventivi, sia per i clienti abituali, che per quelli potenziali.
 E' possibile creare tipologie differenti di preventivo scegliendo se utilizzare o meno note di intestazione e note di conclusione. Le note sono libere e memorizzate in un archivio documenti, possono essere utilizzate per creare testi per la presentazione della società, descrizione del prodotto oggetto dell'offerta, condizioni di fornitura, saluti, condizioni commerciali... Se le note sono di dimensioni ridotte possono essere stampate nello stesso foglio che contiene le righe del preventivo altrimenti su fogli separati.
 Oltre a questo tipo di note, esistono quelle ad uso interno, che non vengono riportate sulla copia del preventivo da inviare al cliente e le note di riga che l'operatore può inserire liberamente all'interno del corpo del preventivo.
 Alla base del modulo ci sono due anagrafiche: quella dei Contatti, ovvero un archivio per gestire i clienti potenziali senza appesantire l'archivio dei clienti effettivi e l'anagrafica degli Articoli Fuori Listino, che permette di emettere preventivi utilizzando codici, descrizioni e prezzi non codificati a magazzino ma "a catalogo". I dati degli articoli fuori listino possono essere modificati e grazie alla parametrizzazione offerta dal modulo, importati da qualsiasi tracciato utilizzato dai fornitori ed integrati con dati fissi come il codice iva o il sottoconto ricavi.
 In pratica, attraverso l'utilizzo di queste anagrafiche, è possibile emettere preventivi a clienti effetti oppure a clienti potenziali ed avere all'interno del preventivo oltre alle altre tipologie di riga anche righe di articoli fuori listino.

Codice Cliente 0000001	P. IVA/C. Fis.: IT 00612060450	Riferimento Sig. Luigi	Valuta EURO	Tipo Documento Preventivo	Numero 3	Data 07-03-2002	Validità 31-03-2002	Pagina 1
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	Data Evas.	C.I.
PREVENTIVI	MODULO PREVENTIVI	N	1,00	200,00		200,00	31-03-2002	200

Agente
 Pagamento
 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M. D.F.

Sconti cliente
 Banca
 BANCA COMMERCIALE

Totale Merce 200,00	Netto Merce 200,00	Totale Documento € 240,00
Sconto %	Totale Imposta 40,00	Pari a Lit 464.705

Firma per accettazione

Fig. 3 – Stampa Preventivo