

Preventivi - Offerte

Cos'è

E' il modulo ideato per effettuare in modo semplice e flessibile tutte le attività legate alla creazione, gestione ed analisi dei preventivi correlati alla vendita di beni o fornitura di servizi. Il fatto che sia previsto l'inserimento di clienti "potenziali" e di articoli "provvisori" con la possibilità di renderli, in un secondo momento, "definitivi" permette di tenere sotto controllo tutte le offerte elaborate senza il rischio di compromettere i dati certi. Le due tipologie di tabelle sono configurate in modo tale da rendere facilmente "definitivo" tutto ciò che è stato creato come "potenziale/provvisorio" tramite un'apposita procedura. La presenza di un archivio, infine, garantisce la massima tracciabilità delle offerte elaborate nonché l'opportunità di effettuare accurate analisi delle stesse

Caratteristiche

La peculiarità del modulo risiedono nella possibilità di tenere sotto controllo tutte le offerte elaborate senza intaccare inutilmente le tabelle aziendali contenenti dati certi e definitivi .



Configura

Le tue tabelle:

- Clienti
- Articoli
- Causali offerte

Esegui

Tutte le operazioni che vuoi:

- Evasione parziale o totale delle offerte anche direttamente da fattura
- Utilizzo di offerte già fatte
- Preparazione di offerte alternative
- Definizione di Articoli provvisori
- Definizione di Clienti potenziali
- Saldo delle offerte



Scegli

I parametri per:

- Analizzare le offerte
- Rintracciare facilmente preventivi precedentemente elaborati
- Creare differenti layout di offerte
- Stampare preventivi personalizzati in formato Word