

GENERAZIONE PREVENTIVI

Per la creazione di un nuovo preventivo si fa sempre riferimento ad un *Tipo Preventivo*, identificato da una certa *Sigla*. Nell'esempio seguente vediamo come il preventivo abbia impostata come sigla Samer. Nel momento in cui viene selezionata la Sigla del Tipo Preventivo vengono riempiti alcuni campi con i valori della sigla; in particolare vengono impostati la descrizione estesa del preventivo, le eventuali note ed i dati presenti nella scheda *Fatturazione* (come il tipo di fatturazione, tipo di intervento e di pagamento).

Home | Gestione Preventivi | Gestione Tipo Preventivo

Clienti | Amministratori | Nuovi Clienti | Stampa | Personalizza Modello | Duplica Preventivo | Sblocca

Cod. Preventivo: 100063 | Vers. Preventivo: 1

Anagrafica | Assegnazione | Scheda Tecnica | Azioni | Fatturazione | Piano Fatturazione | Varie

Anagrafica

Sigla: SG | Oggetto: Preventivo per lavori straordinari impianto matr. GR/247/92, ubicazione VIA G. CESARE 15/B, Grosseto (GR). | Riferimento Aziendale: MS09

Data Generazione: 30/09/2010 | Stato Preventivo: PREVENTIVO INVIATO | Data Spedizione: 30/09/2010 | Validità Giorni: 30 | Data Accettazione: 11/10/2010 | Durata Lavori: 1

Tipo Preventivo

Sigla: Samer | Modello Preventivo: | Modello Preventivo:

Descrizione Estesa: A seguito ispezione periodica Ente incaricato USL N.2 (Ing. Mario Rossi) del 25/09/2010, ed a seguito delle prescrizioni RIPETUTE, Vi inviamo ns. offerta relativa ai sequenti lavori da considerarsi URGENTI

Note: note aggiuntive preventivo

La *Sigla* del tipo di preventivo può essere creata/personalizzata tramite il pannello *Gestione Tipo Preventivo*, raggiungibile dalla voce di menu *Preventivi*, quindi *Tabelle Preventivi* ed infine *Tipo Preventivo*.

Qua si possono assegnare dei valori di default per la descrizione e le note del preventivo, i dati di fatturazione e si può associare anche il modello che verrà utilizzato per la stampa.

Home Gestione Preventivi **Gestione Tipo Preventivo** [X]

Codice Tipo Prev. 000010
 Sigla Tipo Prev. Samer
 Descrizione A seguito ispezione periodica Ente incaricato USL N.2 ... del ... , ed a seguito delle prescrizioni RIPETUTE, Vi inviamo ns. offerta relativa ai seguenti lavori da considerarsi URGENTI:
 Mem. Note
 Modello Tipo Prev. Modello Preventivo
 Tipo Fatturazione Prev. 000002 ... (NI) FATTURAZIONE
 Tipo Intervento Prev. 000004 ... (PREV) PREVENTIVI
 Tipo Pagamento Prev. 003 ... (3) IN 4 RATE DALLA FINE DEI LAVORI CONTRO FATTURA
 Numero Validità Gg 7
 Numero Termine Gg 1
 Codice Tipo Termine 000005 ... URGENTE
 Codice Assicurazione 000001 ... ASSICENTRO S.R.L.
 Mod. Scheda Tecnica

Tornando nel pannello di Gestione Preventivi vediamo che ci sono altre schede oltre a quella dell'anagrafica del preventivo: Assegnazione, Scheda Tecnica, Azioni, Fatturazione, Piano Fatturazione e Varie.

Nell'immagine seguente viene impostato un cliente come destinatario del preventivo.

Home **Gestione Preventivi** [X]

Clienti Amministratori Nuovi Clienti Stampa Personalizza Modello Duplica Preventivo Sblocca

Cod. Preventivo 100063 Vers. Preventivo 1

Anagrafica Assegnazione Scheda Tecnica Azioni Fatturazione Piano Fatturazione Varie

☐ Amministratore
☒ Cliente CONDOMINIO VIA G. CESARE 15/B
☐ Nuovo Cliente
☐ Impianto

Elenco Impianti

Codice	Cliente	Amministratore	Matricola	Indirizzo	Scala	Località	Provi...
000656	CONDOMINIO VIA G. CES...	BARDINI GEOM. PAOLO	... GR/247/92	VIA G. CESARE, 15/B		58100 GROS...	GR

+ -

Nella scheda delle *Azioni* verranno aggiunti i lavori da svolgere per l'impianto in esame con relativo importo e descrizione.

Home | Gestione Preventivi

Cod. Preventivo: 100063 | Vers. Preventivo: 1

Anagrafica | Assegnazione | Scheda Tecnica | **Azioni** | Fatturazione | Piano Fatturazione | Varie

Dettaglio Azioni Preventivo

Progr.	Codice	TD	TA	Q.ta	D.1	D.2	Importo	Descrizione
10	000053	A	Q	1.00	1.00	1.00	23.24	SOSTITUZIONE PULSANTI CABINA
20	000503	A	Q	1.00	1.00	1.00	69.00	SOSTITUZIONE PLAFONIERA LOCALE MACCHINE CON DISPO
30	000395	A	Q	1.00	1.00	1.00	41.32	INSTALLAZIONE PARAMENTO SOTTOGLIA CABINA ALTEZZA
40	000001	M	Q	1.00	0	0	400.00	SOSTITUZIONE FUNI - PULEGGIA

Totale Preventivo: € 533,56

Calcolato: € 533,56

Imposto: ☒ Imposto

Stampa Azioni / Macro: ☒ Stampa Azioni / Macro

Stampa dettaglio Macro Azioni: ☒ Stampa dettaglio Macro Azioni

Stampa importi Azioni / Macro: ☒ Stampa importi Azioni / Macro

Stampa importi dettaglio Macro Azioni: ☐ Stampa importi dettaglio Macro Azioni

Al momento della *stampa del preventivo* è possibile scegliere il tipo di documento che si vuole generare. Ci sono tre diverse opzioni: documento Open Office, documento Word e documento PDF.

Home | Gestione Tipo Preventivo | Gestione Preventivi

Cod. Preventivo: 100063 | Vers. Preventivo: 1

Anagrafica | Assegnazione | Scheda Tecnica

Anagrafica

Sigla: SG

Riferimento Aziendale: MS09

Obgetto: Preventivo pe Grosseto (GR)

Data Generazione: 30/09/2010

Stato Preventivo: PREVENTIVO INVIATO

Stampa Preventivo

Selezionare il formato per la stampa

OpenOffice

OpenOffice

Word

Pdf

Imposta Default

☐ Stampa senza prezzi

☐ Invia documenti per Email

☐ Apri Allegati

☐ Apri Scheda Tecnica

Si può scegliere anche se stampare il preventivo senza riportare gli importi dei lavori da eseguire e se inviare il preventivo stesso per email come allegato PDF.

Volendo stampare gli importi delle Azioni / Macro e non quelli dei dettagli delle Macro Azioni (deselezionando la casella *Stampa importi dettaglio Macro Azioni*) la tabella delle azioni del preventivo sarà come di seguito:

SOSTITUZIONE PULSANTI CABINA	€ 23,24
SOSTITUZIONE PLAFONIERA LOCALE MACCHINE CON DISPOSITIVO EMERGENZA	€ 69,00
INSTALLAZIONE PARAMENTO SOTTOGLIA CABINA ALTEZZA 750	€ 41,32
SOSTITUZIONE FUNI - PULEGGIA	€ 400,00
SOSTITUITO VETRO INTERRUETTORE P.T.	
SOSTITUZIONE FUNI TRAZIONE	
SOSTITUZIONE DISPOSITIVO DI ALLARME	
SOSTITUZIONE PULEGGIA DI FRIZIONE	
TOTALE GENERALE	€ 533,56

Nella scheda delle Azioni è anche possibile inserire dei *subtotali* per le Azioni / Macro Azioni selezionate. È sufficiente selezionare le righe interessare, fare click col bottone destro del mouse quindi cliccare sulla voce di menu Subtotale, oppure cliccare direttamente sul pulsante Subtotali (figura).

Cod. Preventivo: 100063 Vers. Preventivo: 1

Anagrafica | Assegnazione | Scheda Tecnica | Azioni | Fatturazione | Piano Fatturazione | Varie

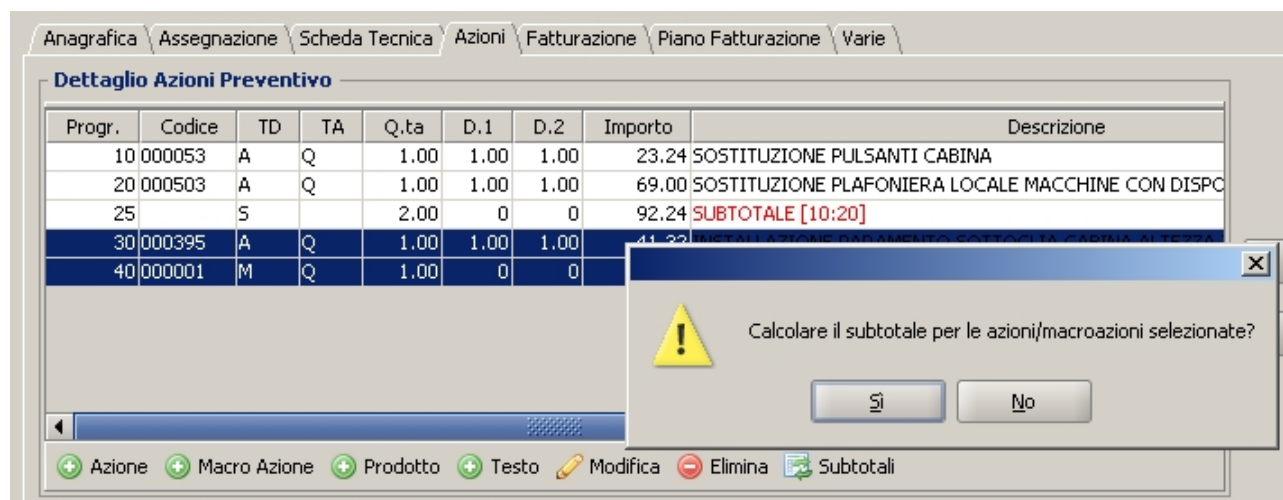
Dettaglio Azioni Preventivo

Progr.	Codice	TD	TA	Q.ta	D.1	D.2	Importo	Descrizione
10	000053	A	Q	1.00	1.00	1.00	23.24	SOSTITUZIONE PULSANTI CABINA
20	000503	A	Q	1.00	1.00	1.00	69.00	SOSTITUZIONE PLAFONIERA LOCALE MACCHINE CON DISPO
25		S		2.00	0	0	92.24	SUBTOTALE [10:20]
30	000395			1.00	1.00	1.00	41.32	INSTALLAZIONE PARAMENTO SOTTOGLIA CABINA ALTEZZA
40	000000			0		0	400.00	SOSTITUZIONE FUNI - PULEGGIA

Totale Preventivo: € 533,56

☒ Imposto
 ☒ Stampa Azioni / Macro
 ☒ Stampa dettaglio Macro Azioni
 ☒ Stampa importi Azioni / Macro
 ☐ Stampa importi dettaglio Macro Azioni

Fatto ciò apparirà all'utente un messaggio di conferma:

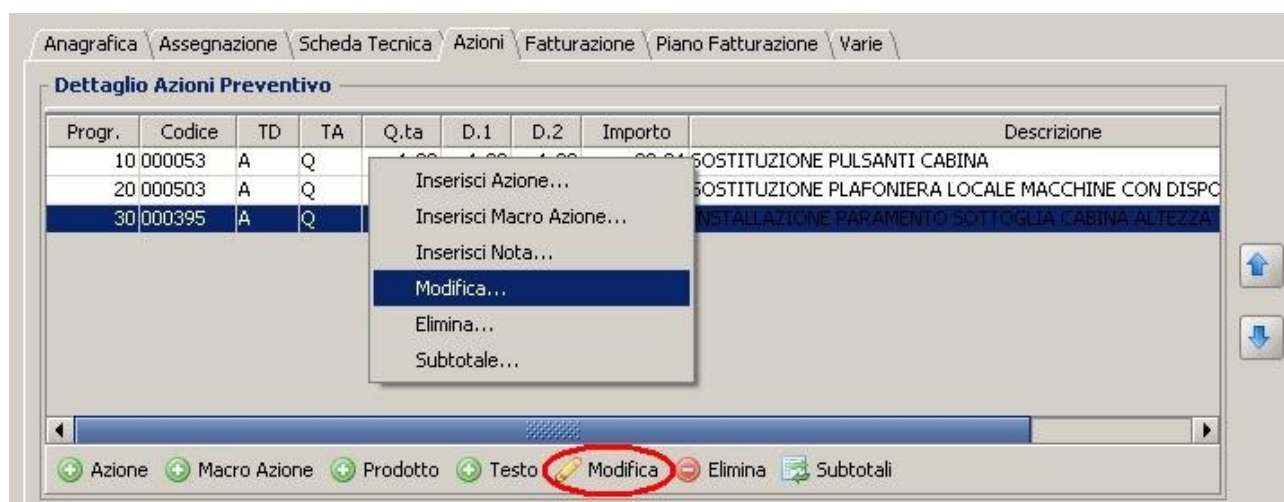


Generando il preventivo i subtotali calcolati appariranno nel modo seguente:

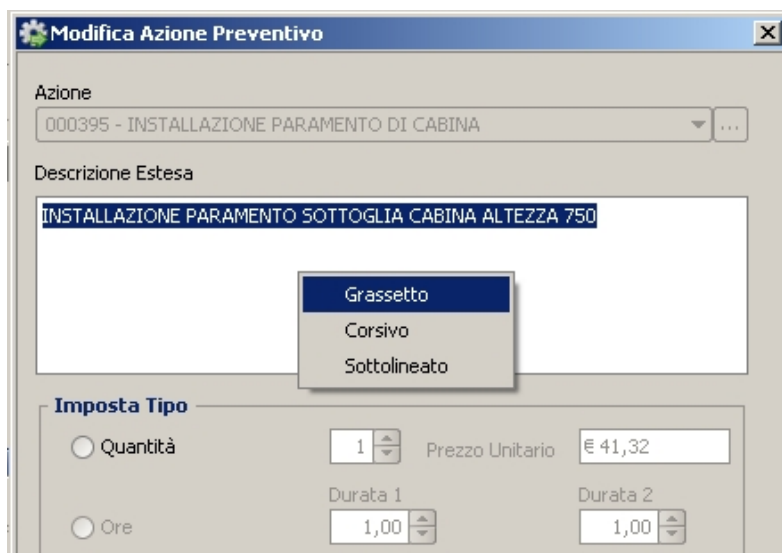
SOSTITUZIONE PULSANTI CABINA	€ 23,24
SOSTITUZIONE PLAFONIERA LOCALE MACCHINE CON DISPOSITIVO EMERGENZA	€ 69,00
SUBTOTALE	€ 92,24
INSTALLAZIONE PARAMENTO SOTTOGLIA CABINA ALTEZZA 750	€ 41,32
SOSTITUZIONE FUNI - PULEGGIA	€ 400,00
SOSTITUITO VETRO INTERRUETTORE P.T.	
SOSTITUZIONE FUNI TRAZIONE	
SOSTITUZIONE DISPOSITIVO DI ALLARME	
SOSTITUZIONE PULEGGIA DI FRIZIONE	
SUBTOTALE	€ 441,32
TOTALE GENERALE	€ 533,56

E' anche possibile modificare le descrizioni dei lavori da effettuare, mettendo il testo in grassetto, sottolineato o in corsivo.

Per farlo basta selezionare l'azione e cliccare sul bottone Modifica (o equivalentemente sulla relativa voce di menu).



Nella maschera di Modifica Azione Preventivo è sufficiente selezionare la parte di testo da modificare e fare click col bottone destro del mouse; a questo punto l'utente potrà scegliere l'operazione da eseguire.



In fase di stampa, avendo scelto ad esempio di stampare tutte le descrizioni in grassetto e sottolineate, il risultato sarà il seguente:

<u>SOSTITUZIONE PULSANTI CABINA</u>	€ 23,24
<u>SOSTITUZIONE PLAFONIERA LOCALE MACCHINE CON DISPOSITIVO EMERGENZA</u>	€ 69,00
<u>INSTALLAZIONE PARAMENTO SOTTOGLIA CABINA ALTEZZA 750</u>	€ 41,32
TOTALE GENERALE	€ 133.56

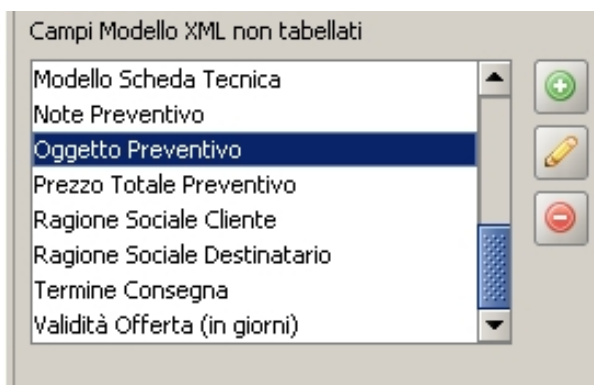
Nota: va comunque sottolineato il fatto che dopo aver generato il preventivo in formato Open Office (o Word, quindi modificabile) l'utente potrà apportare al documento tutte le modifiche desiderate, eliminando e/o aggiungendo righe alle tabelle, cambiando l'impaginazione e variando il font del documento stesso.

La stampa del preventivo è dunque basata su un *Modello di Stampa* (documento.odt) di partenza in cui sono presenti dei campi identificati con #NomeCampo#. Al momento della stampa questi particolari campi vengono “sostituiti” con la decodifica corrispondente basata sul *modello* associato al preventivo.

Ad esempio vediamo ora una parte di un ipotetico *Modello di Stampa* da cui verrà generato il preventivo:

<p>Spett.le #RagSocCliente# #IndirizzoCliente# #LocalitaCliente#</p> <p>#RagSocDestinatario# #IndirizzoDestinatario# #LocalitaDestinatario#</p> <p>Corciano il #DataOdierna#</p> <p>Riferimento Offerta: #DesPreventivo#</p> <p>OGGETTO : #Oggetto#</p> <hr/> <p>#DescrizioneEstesa#</p> <hr/> <p>Note: #NotePreventivo#</p> <p>Modello scheda tecnica: #ModelloSchedaTecnica#</p> <p>Per quanto sopra indicato compresa prestazione di ns. personale specializzato la ns. offerta ammonta complessivamente a #PrezzoTotale# oltre IVA come per legge.</p>

Ad esempio il campo #Oggetto# sarà sostituito con il contenuto derivante dalla decodifica del corrispondente campo presente nel modello di riferimento, in questo caso Oggetto Preventivo.



Dopo la generazione del preventivo la situazione è la seguente (con leggere modifiche, in quanto sono state cancellate le note ed il modello della scheda tecnica):

Spett.le
CONDOMINIO VIA G. CESARE 15/B
VIA G. CESARE, 15/B
GROSSETO

Corciano il 11 ottobre 2010

Riferimento Offerta: 100063/1 SG del 30/09/2010

OGGETTO: Preventivo per lavori straordinari impianto matr. GR/247/92, ubicazione VIA G. CESARE 15/B, Grosseto (GR).

Matricola dell'impianto	Cliente	Indirizzo dell'impianto	Numero civico	Località
GR/247/92	CONDOMINIO VIA G. CESARE 15/B	VIA G. CESARE	15/B	GROSSETO

A seguito ispezione periodica Ente incaricato USL N.2 (Ing. Mario Rossi) del 25/09/2010, ed a seguito delle prescrizioni RIPETUTE, Vi inviamo ns. offerta relativa ai seguenti lavori da considerarsi URGENTI

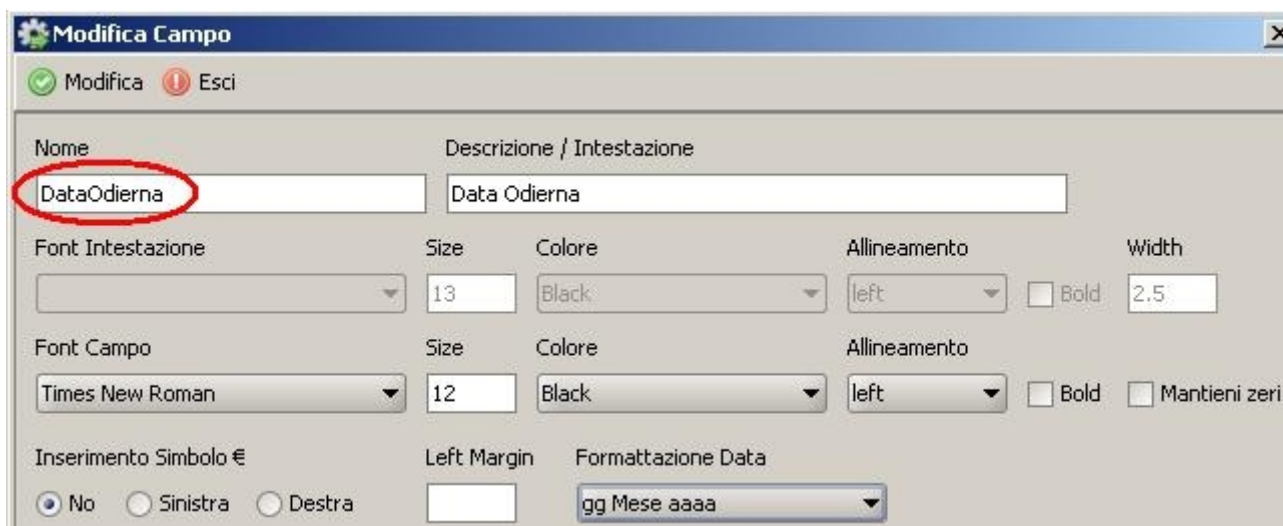
SOSTITUZIONE PULSANTI CABINA	€ 23,24
SOSTITUZIONE PLAFONIERA LOCALE MACCHINE CON DISPOSITIVO EMERGENZA	€ 69,00
INSTALLAZIONE PARAMENTO SOTTOGLIA CABINA ALTEZZA 750	€ 41,32
TOTALE GENERALE	€ 196.00

Per quanto sopra indicato compresa prestazione di ns. personale specializzato la ns. offerta ammonta complessivamente a **196.00 €** oltre IVA come per legge.

Se vogliamo vedere e modificare le varie caratteristiche di un campo è sufficiente, dopo averlo selezionato, fare click su *Modifica Campo*.



Facendo riferimento alla Data Odierna avremo la seguente schermata (è stata eliminata la parte in basso in quanto di carattere puramente tecnico e non di interesse per l'utente finale):



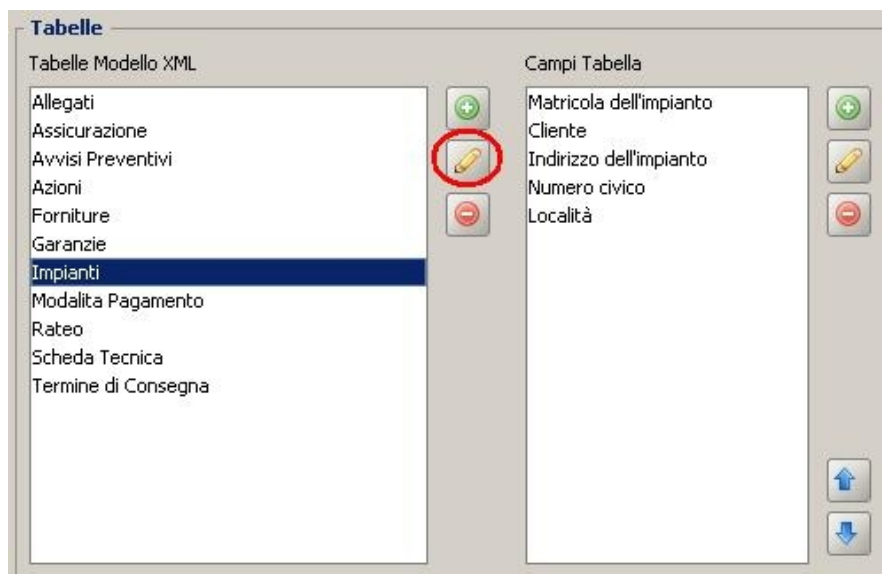
Come si vede è possibile personalizzare il font del campo, il colore, la formattazione della data se il campo in questione è una data (è il nostro caso) e altri parametri di interesse.

La cosa da rispettare assolutamente affinché la decodifica avvenga con successo (e quindi il preventivo generato sia corretto) è che il nome del campo nel modello sia identico al campo nel documento.odt utilizzato per la stampa (nel nostro caso #DataOdierna#). Qualora venisse modificato questo nome, al momento del salvataggio delle modifiche apparirà un messaggio che ricorda all'utente di modificare anche il campo nel Modello di Stampa.



La stampa può dunque essere personalizzata apportando modifiche sia al documento.odt su cui è basato il modello, sia al modello stesso (aggiungendo/modificando campi e tabelle).

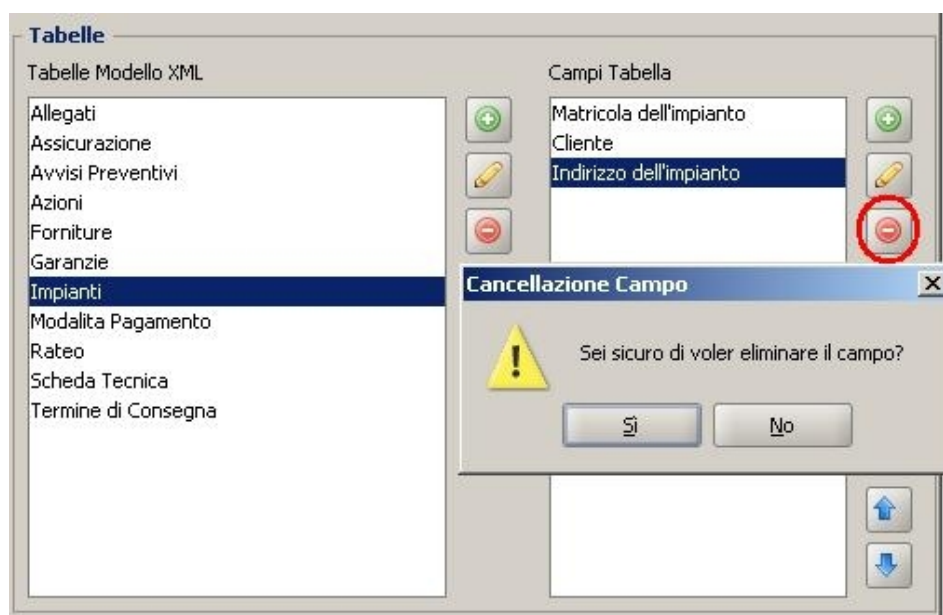
È anche possibile ad esempio aggiungere/rimuovere le intestazioni delle colonne delle tabelle andando sul pannello *Personalizza Modello Preventivo*, selezionando la tabella di interesse e facendo click sul pulsante *Modifica Tabella*, quindi togliendo la spunta su *Stampa Intestazione Colonne*.



Il risultato per una nuova stampa del preventivo sarà il seguente:

OGGETTO: Preventivo per lavori straordinari impianto				
GR/247/92	CONDOMINIO VIA G. CESARE 15/B	VIA G. CESARE	15/B	GROSSETO

Ovviamente è anche possibile scegliere quali colonne della tabella stampare, sempre in Personalizza Modello Preventivo. È sufficiente, dopo aver selezionato la tabella, eliminare i campi che non interessano selezionandoli e cliccando su *Elimina Campo Tabella* (apparirà un messaggio di conferma per l'utente). I campi della tabella rimanenti diventeranno quindi le colonne in fase di generazione del preventivo.



Ecco come apparirà la nuova stampa:

OGGETTO : Preventivo per lavori straordinari impianto

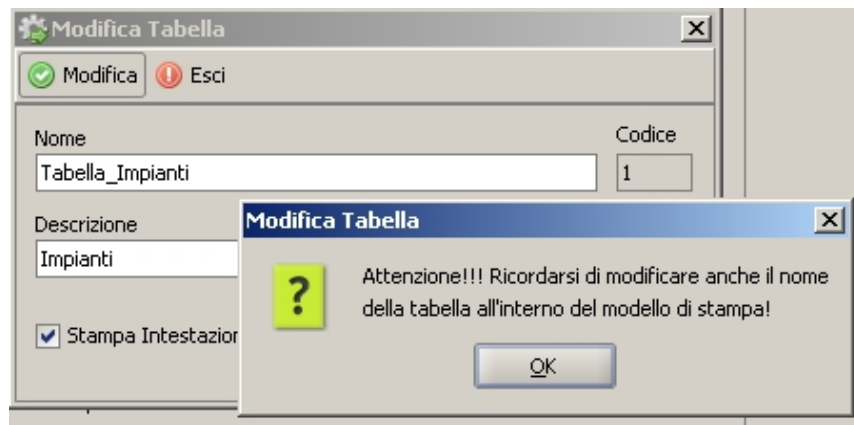
GR/247/92

CONDOMINIO VIA G. CESARE 15/B

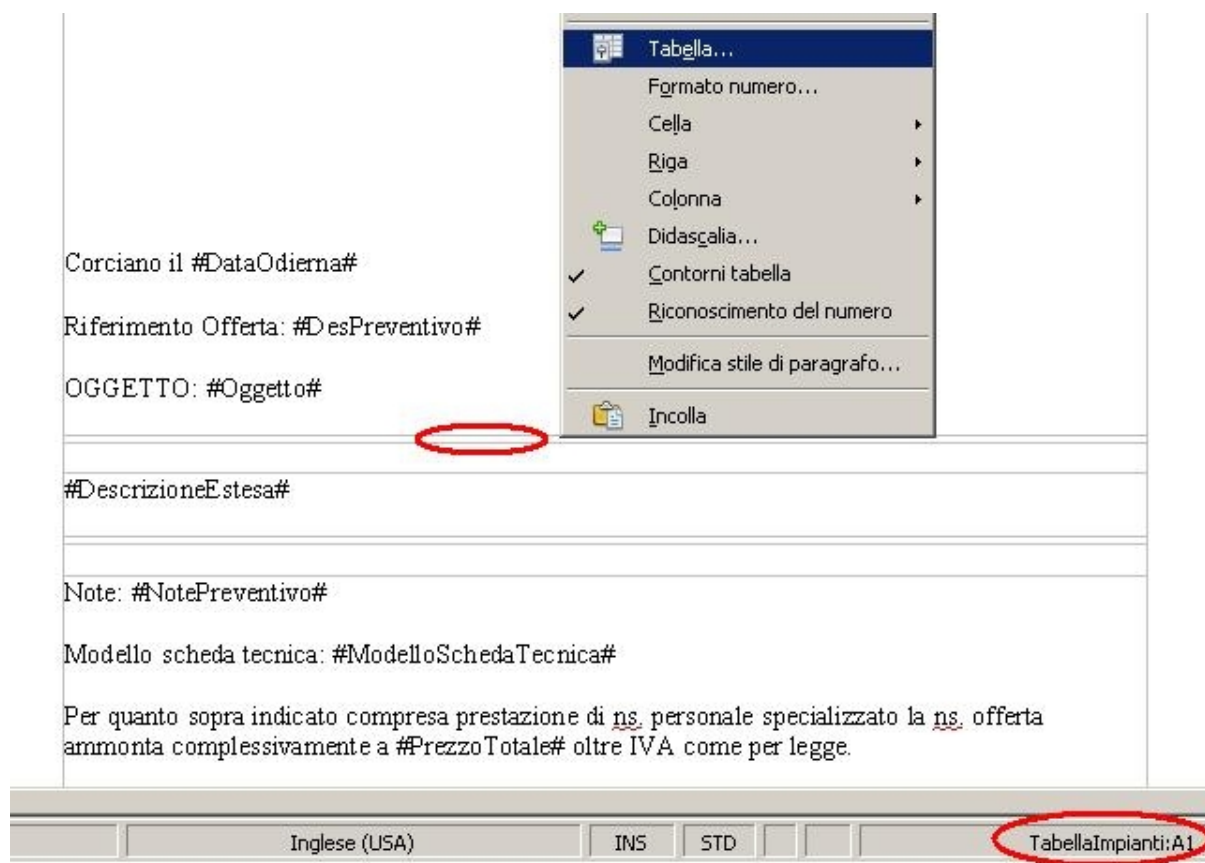
Analogamente è possibile anche aggiungere nuove colonne alla tabella facendo click sul pulsante *Inserisci Campo Tabella*, selezionando i campi di interesse che sono disponibili nel modello generale, e cliccando su *Aggiungi*.



Come i nomi dei campi, che devono coincidere con quelli presenti nel del Modello di Stampa, anche quelli delle tabelle non fanno eccezione: se si modifica il Nome di una Tabella allora lo si deve modificare anche all'interno del documento.odt di stampa (un messaggio avvertirà comunque l'utente).

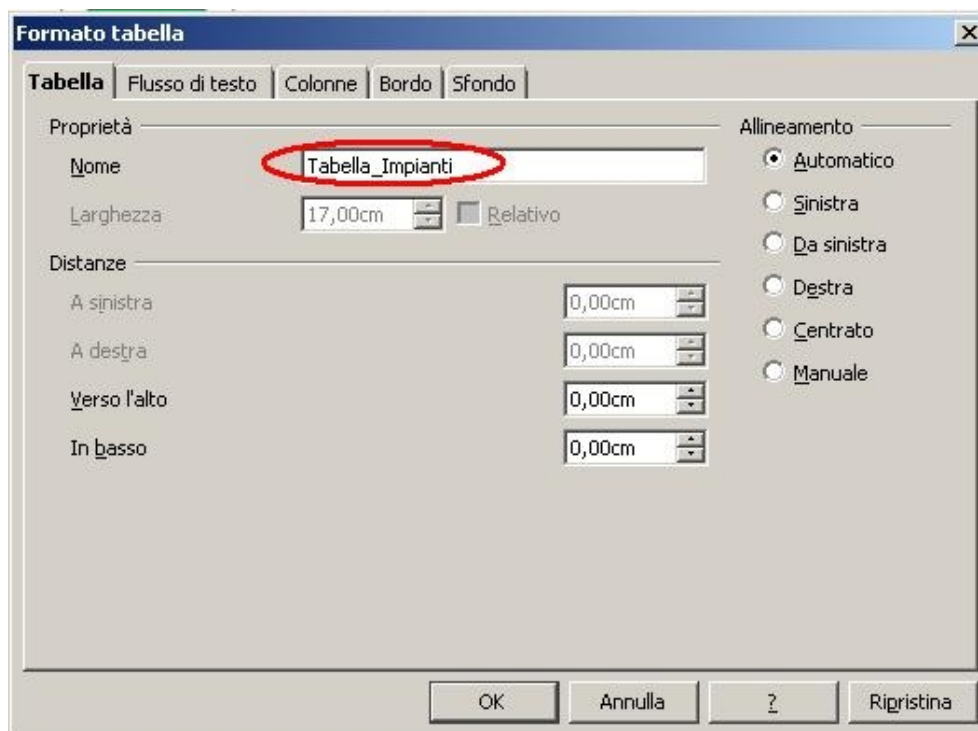


Aperto il Modello di Stampa si può sapere il nome di una tabella semplicemente facendoci click sopra con il mouse (ellisse rosso), il nome apparirà nella barra in basso.



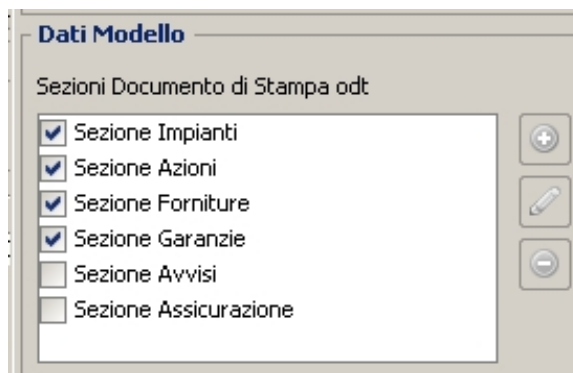
Per modificare il nome si fa sempre click sopra la tabella, stavolta però col bottone destro, e si seleziona la voce di menu Tabella.

Nella maschera che si apre si possono fare le correzioni opportune.

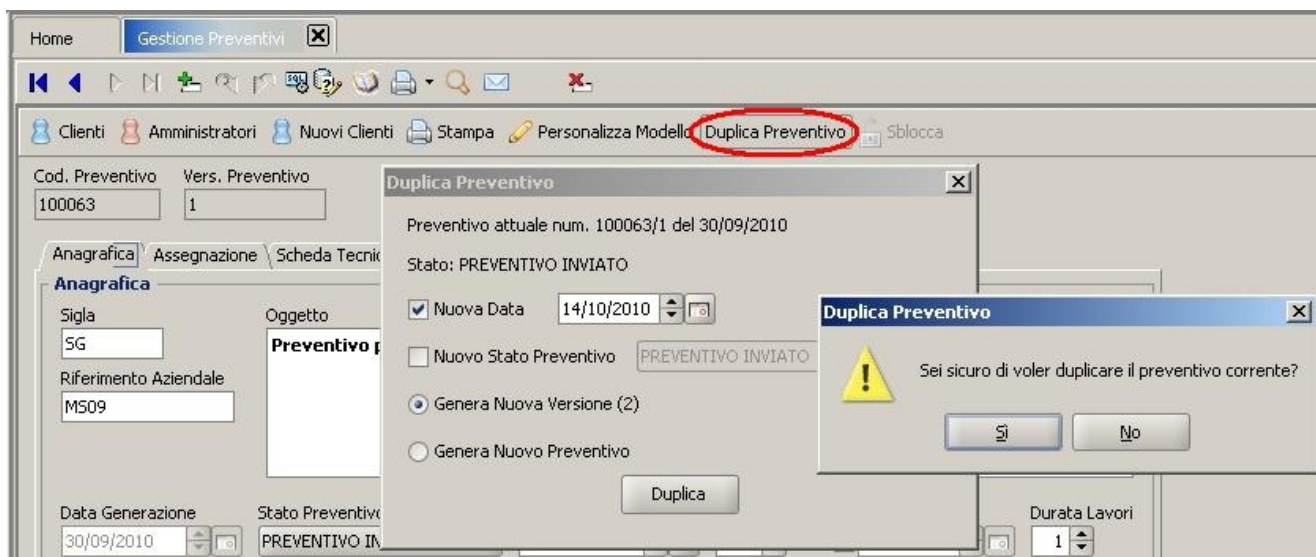


Cliccando su OK vengono confermate le modifiche.

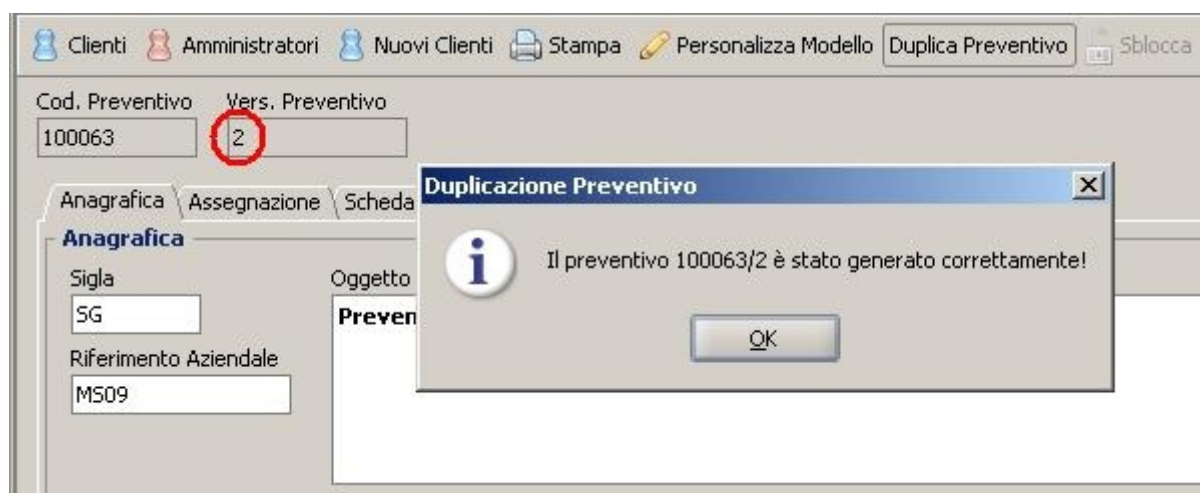
Dal pannello *Personalizza Modello Preventivo* è anche possibile scegliere quali sezioni del preventivo stampare spuntando o meno la casella relativa alla sezione.



Altra caratteristica utile nella gestione dei preventivi è la possibilità di *duplicare un preventivo* esistente, decidendo in fare di richiesta se impostare una nuova Data Generazione del preventivo e/o un nuovo stato; inoltre vi è la possibilità di scegliere se generare un nuovo preventivo (quindi con un nuovo Codice Preventivo) oppure incrementando semplicemente il numero di Versione mantenendo lo stesso Codice.

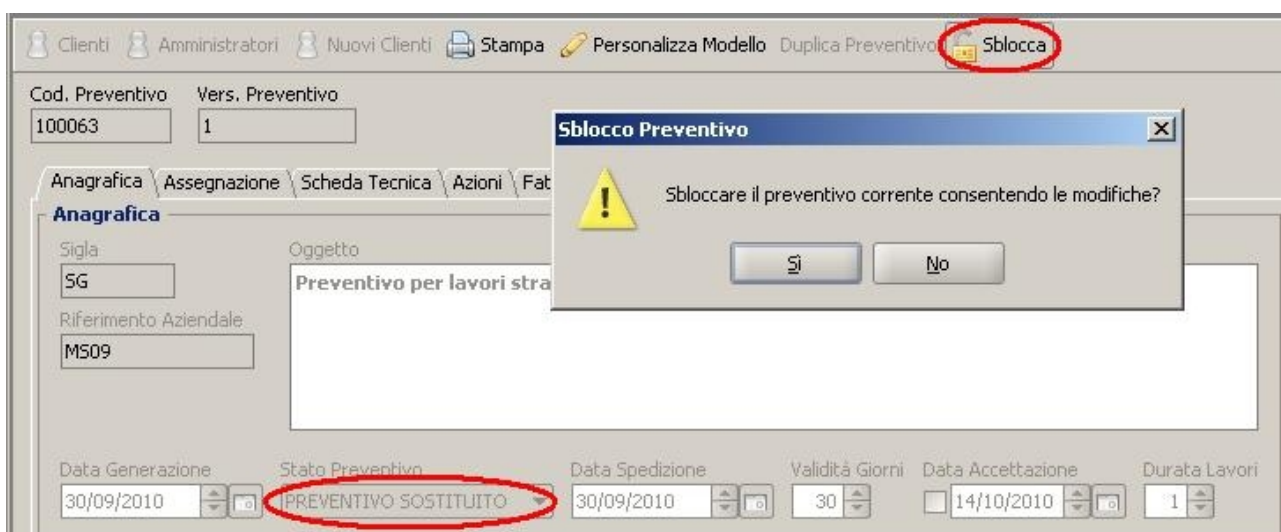


Dopo la creazione del nuovo preventivo apparirà all'utente un messaggio di avvenuta generazione.



Nel caso in cui si fosse deciso di generare una *nuova versione* del preventivo, quello duplicato verrà bloccato e gli sarà assegnato lo Stato di *Preventivo Sostituito*.

È comunque possibile tornare a lavorare con questo preventivo facendo click sul bottone *Sblocca* in alto a destra e confermando l'operazione.



Dopo lo sblocco lo Stato del preventivo verrà impostato su *Bozza*.