Offerte

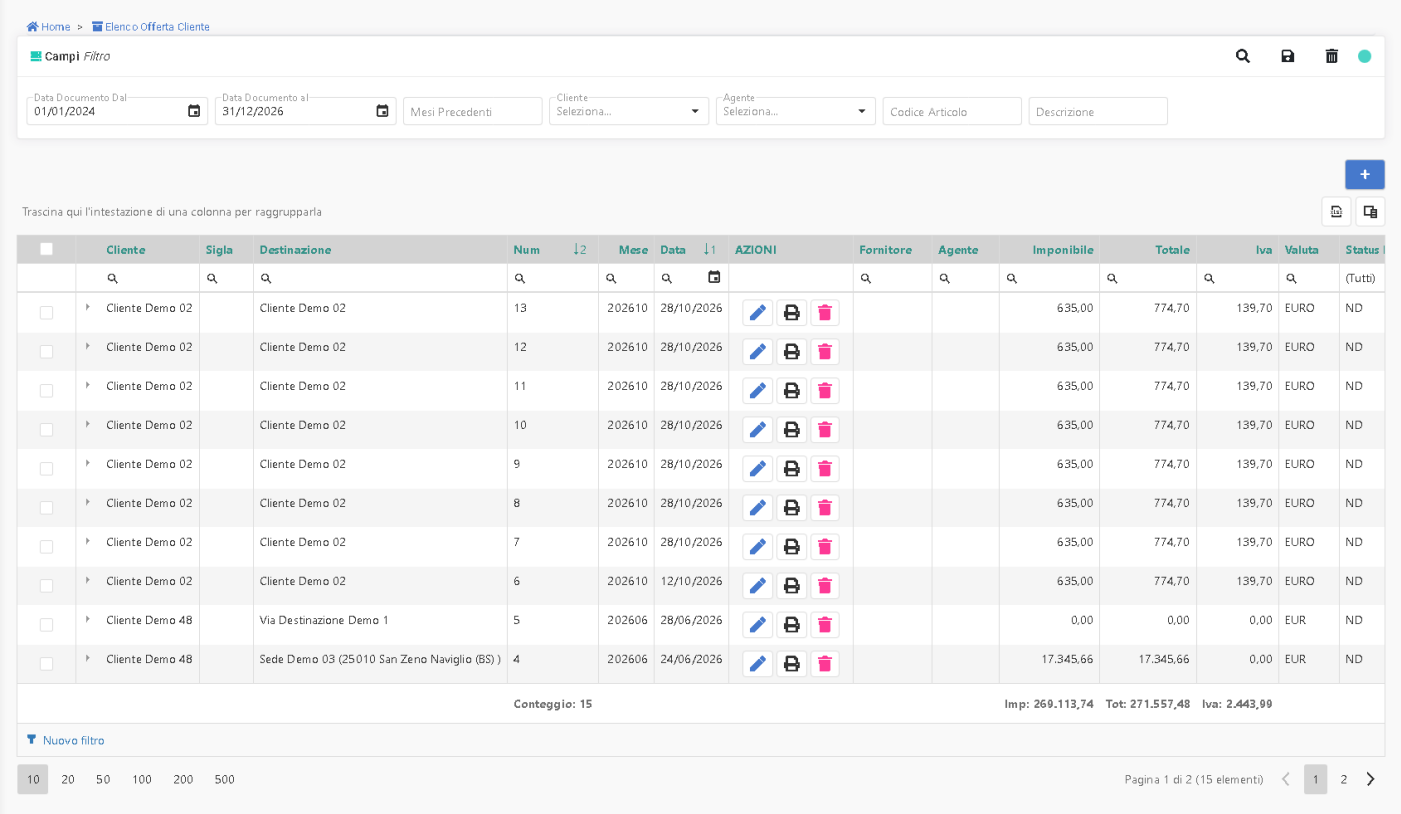
- Offerta Cliente
- Offerta Fornitore
- Offerta di Rappresentanza

Offerta Cliente

L'Offerta Cliente serve per proporre al cliente articoli e servizi con i relativi prezzi. Quando l'offerta viene accettata se ne genera l'Ordine Cliente. Le parti comuni a tutti i documenti (campi filtro, pannelli, righe, firma) sono descritte in Funzionamento generale dei documenti.

Elenco

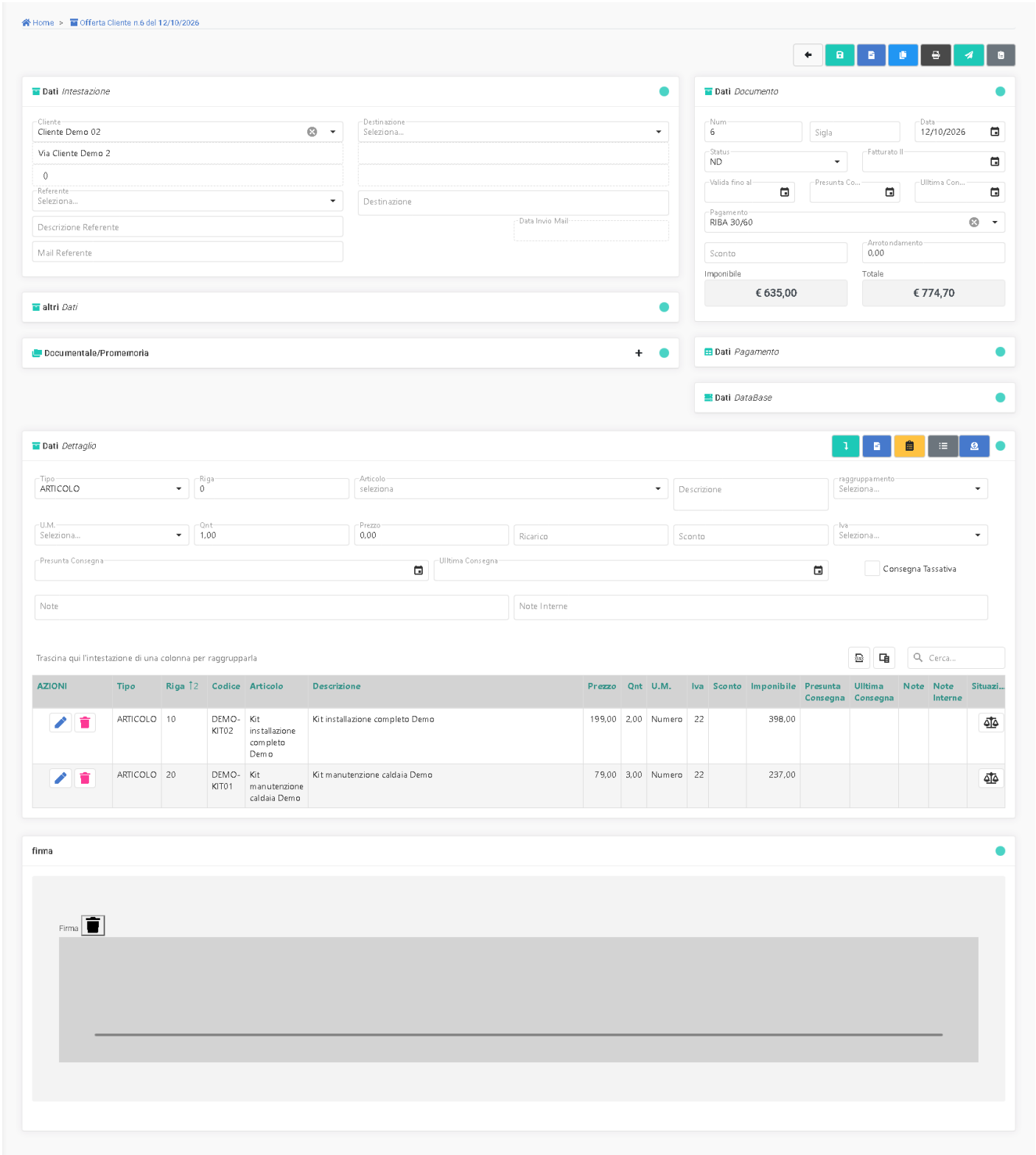
Tramite i campi filtro è possibile interrogare il server dei soli dati interessati. Filtri, griglia e azioni dell'elenco sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.



> Azioni disponibili:

+ Apre la scheda per un nuovo documento

Scheda



> Azioni disponibili:

Torna all'elenco

Salva i dati

Pulisce i campi per un nuovo inserimento

Duplica: crea un nuovo documento con gli stessi dati e le stesse righe, in attesa di essere salvato

Genera l'Ordine Cliente con le righe dell'offerta (vedi Generazione dei documenti collegati)

> Sezioni

Dati Documento

Questa sezione contiene numero, sigla e data dell'offerta, il pagamento, lo sconto sul totale e l'arrotondamento.

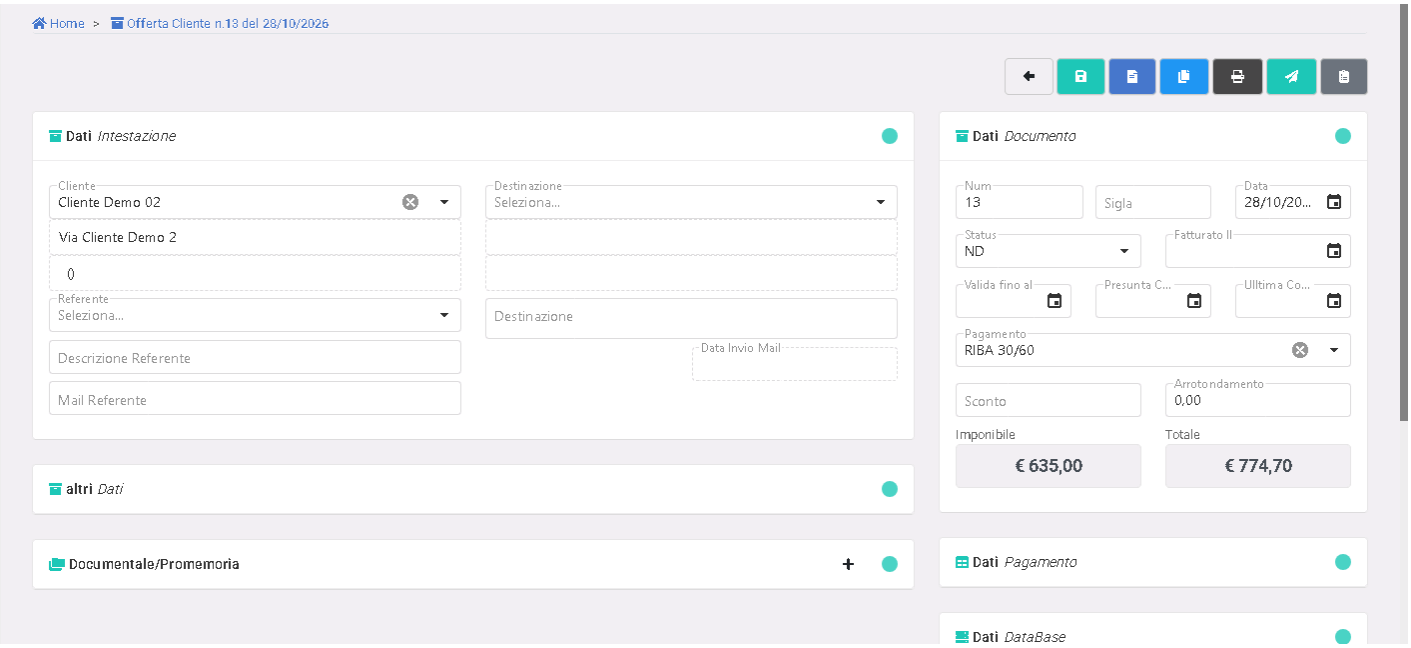
Status: si sceglie a mano per seguire l'offerta: CREATA, INVIATA, ACCETTATA, RIFIUTATA, SOSTITUITA.

Valida fino al: data entro cui l'offerta è valida.

Presunta Consegna, Ultima Consegna: date di consegna previste.

Genera Ordine da Offerta

Dalla scheda dell'offerta si preme Genera Ordine, si controllano data e pagamento nella finestra e si preme Salva: si apre il nuovo Ordine Cliente, con in testa la riga "Rif. Offerta n° ...".



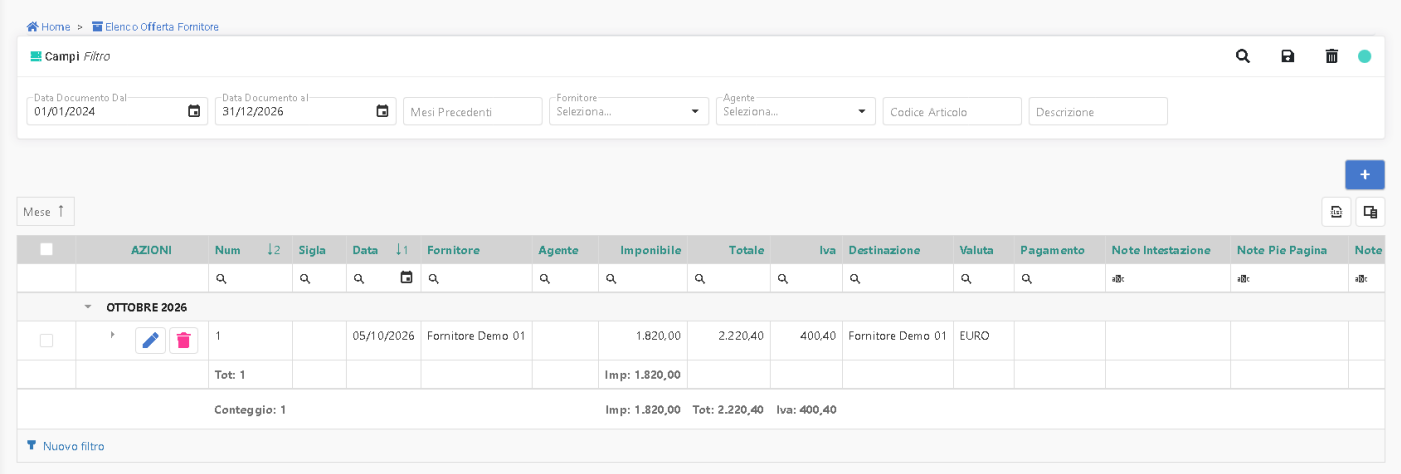
Gli altri pannelli (Dati Intestazione, Altri Dati, Dati Pagamento, Documentale/Promemoria, Dati DataBase, Dati Dettaglio, Firma) sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.

Offerta Fornitore

L'Offerta Fornitore serve per registrare un'offerta di acquisto: gli articoli e i servizi, con quantità e prezzi, proposti da un fornitore. Quando l'offerta viene accettata se ne genera l'Ordine Fornitore. Nella scheda si sceglie il fornitore invece del cliente. Le parti comuni a tutti i documenti (campi filtro, pannelli, righe, firma) sono descritte in Funzionamento generale dei documenti.

Elenco

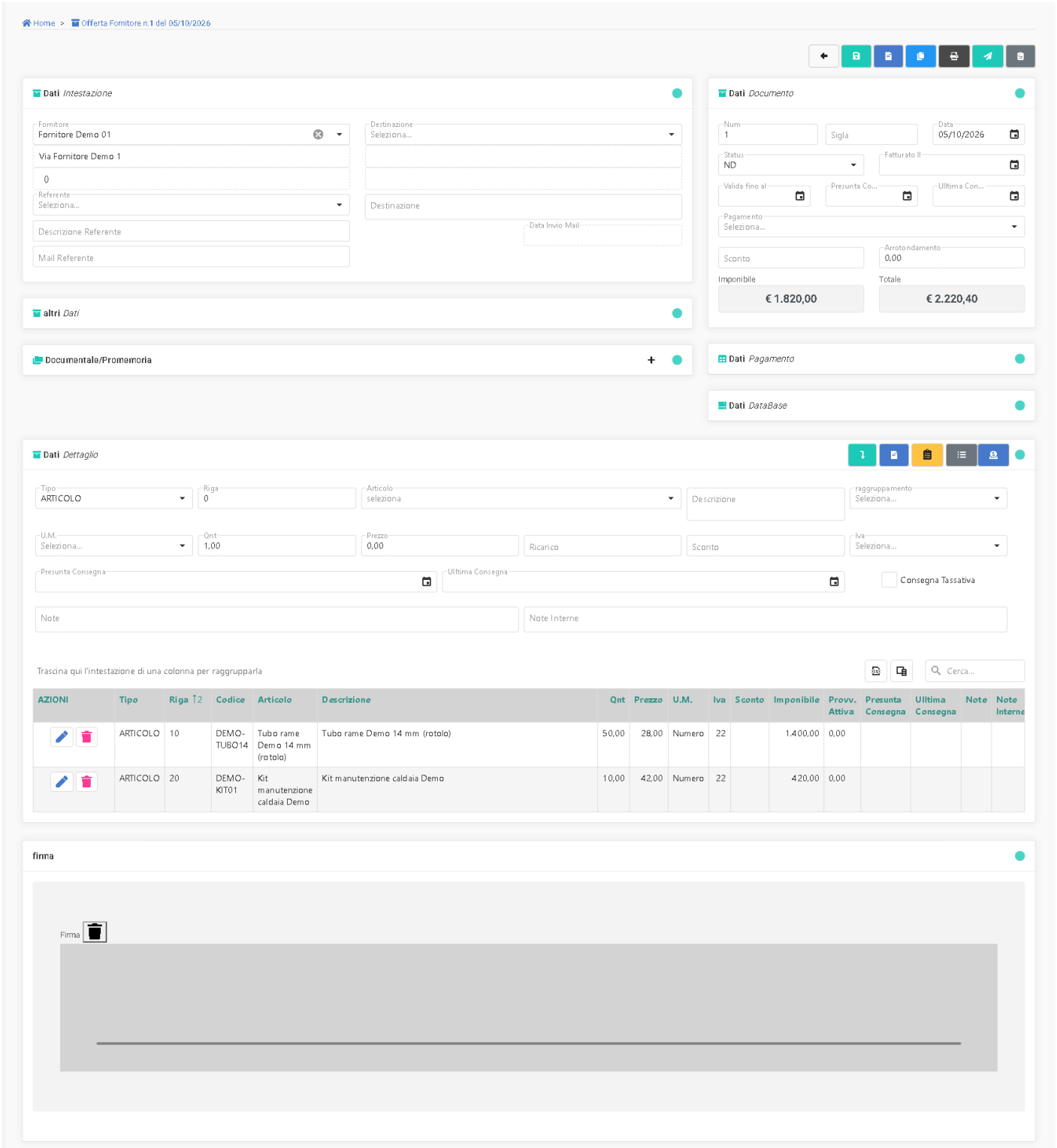
Tramite i campi filtro è possibile interrogare il server dei soli dati interessati. Filtri, griglia e azioni dell'elenco sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.



> Azioni disponibili:

+ Apre la scheda per un nuovo documento

Scheda



> Azioni disponibili:

Torna all'elenco

Salva i dati

 Pulisce i campi per un nuovo inserimento

 Duplica: crea un nuovo documento con gli stessi dati e le stesse righe, in attesa di essere salvato

 Genera l'Ordine Fornitore con le righe dell'offerta (vedi Generazione dei documenti collegati)

> Sezioni

Dati Documento

Questa sezione contiene numero, sigla e data dell'offerta, il pagamento, lo sconto sul totale e l'arrotondamento.

Status: si sceglie a mano per seguire l'offerta: CREATA, INVIATA, ACCETTATA, RIFIUTATA, SOSTITUITA.

Valida fino al: data entro cui l'offerta è valida.

Presunta Consegna, Ultima Consegna: date di consegna previste.

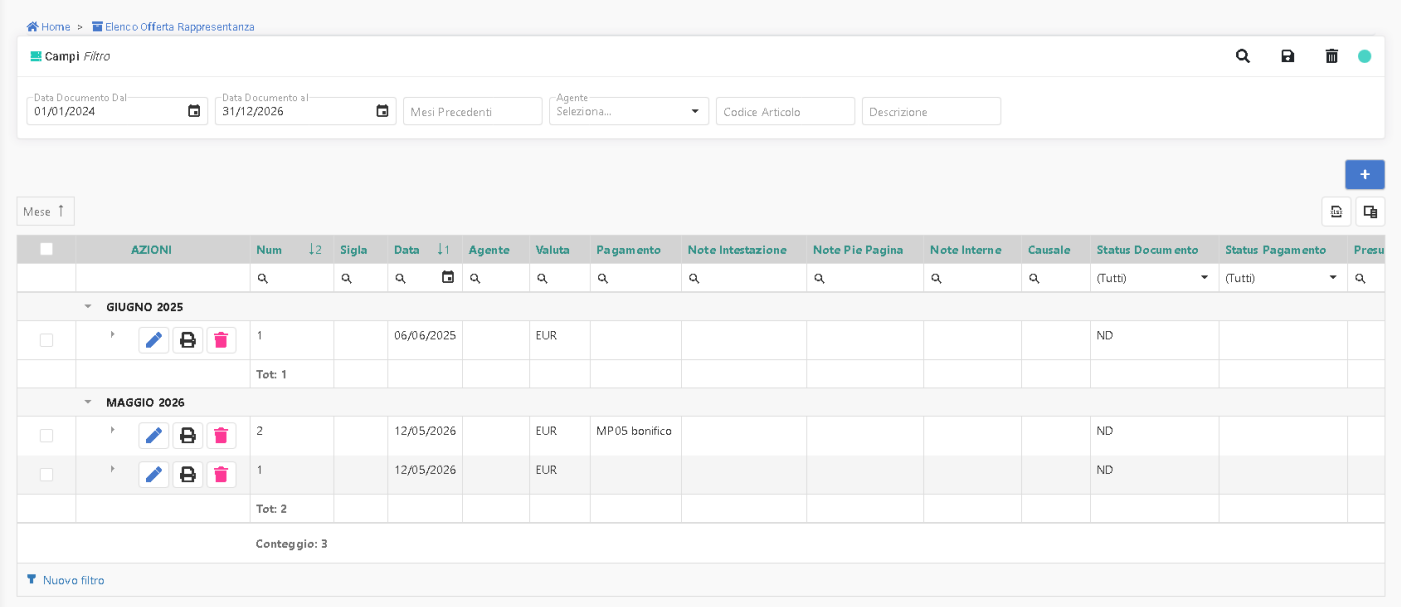
Gli altri pannelli (Dati Intestazione, Altri Dati, Dati Pagamento, Documentale/Promemoria, Dati DataBase, Dati Dettaglio, Firma) sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.

Offerta di Rappresentanza

L'Offerta di Rappresentanza serve all'agenzia di rappresentanza per proporre al cliente gli articoli di un fornitore rappresentato (mandante). Quando l'offerta viene accettata se ne genera l'Ordine di Rappresentanza. Le parti comuni a tutti i documenti (campi filtro, pannelli, righe, firma) sono descritte in Funzionamento generale dei documenti.

Elenco

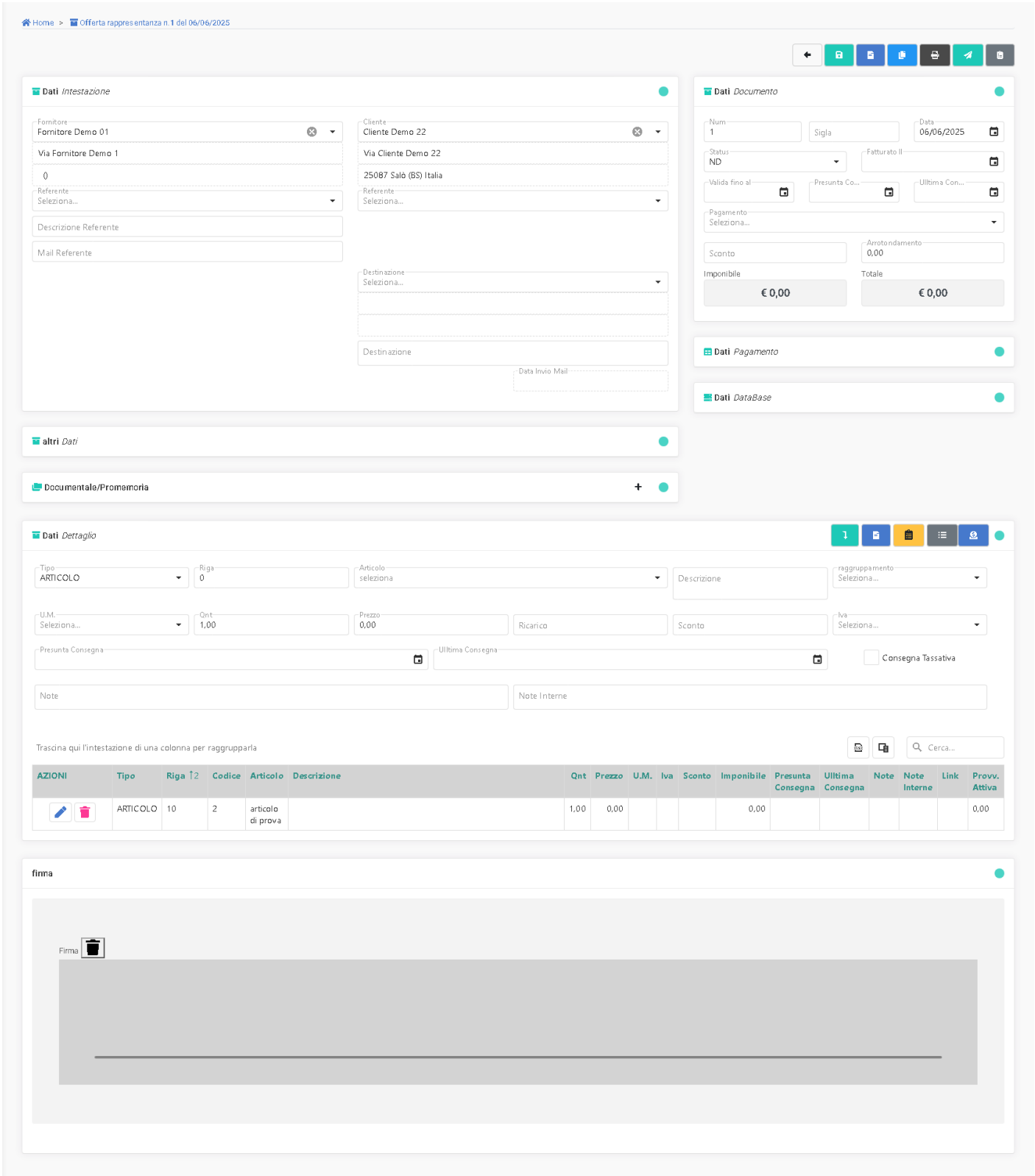
Tramite i campi filtro è possibile interrogare il server dei soli dati interessati. Filtri, griglia e azioni dell'elenco sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.



> Azioni disponibili:

+ Apre la scheda per un nuovo documento

Scheda



> Azioni disponibili:

Torna all'elenco

Salva i dati

 Pulisce i campi per un nuovo inserimento

 Duplica: crea un nuovo documento con gli stessi dati e le stesse righe, in attesa di essere salvato

 Genera l'Ordine di Rappresentanza con le righe dell'offerta (vedi Generazione dei documenti collegati)

> Sezioni

Dati Documento

Questa sezione contiene numero, sigla e data dell'offerta, il pagamento, lo sconto sul totale e l'arrotondamento.

Status: si sceglie a mano per seguire l'offerta: CREATA, INVIATA, ACCETTATA, RIFIUTATA, SOSTITUITA.

Valida fino al: data entro cui l'offerta è valida.

Presunta Consegna, Ultima Consegna: date di consegna previste.

Dati Intestazione

Nell'offerta di rappresentanza si scelgono sia il **Fornitore** (la ditta rappresentata) sia il **Cliente** a cui è rivolta l'offerta, ognuno con il proprio referente; la Destinazione è una sede del cliente.

Nella griglia delle righe la colonna **Provv. Attiva** riporta la provvigione della riga.

Gli altri pannelli (Dati Intestazione, Altri Dati, Dati Pagamento, Documentale/Promemoria, Dati DataBase, Dati Dettaglio, Firma) sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.