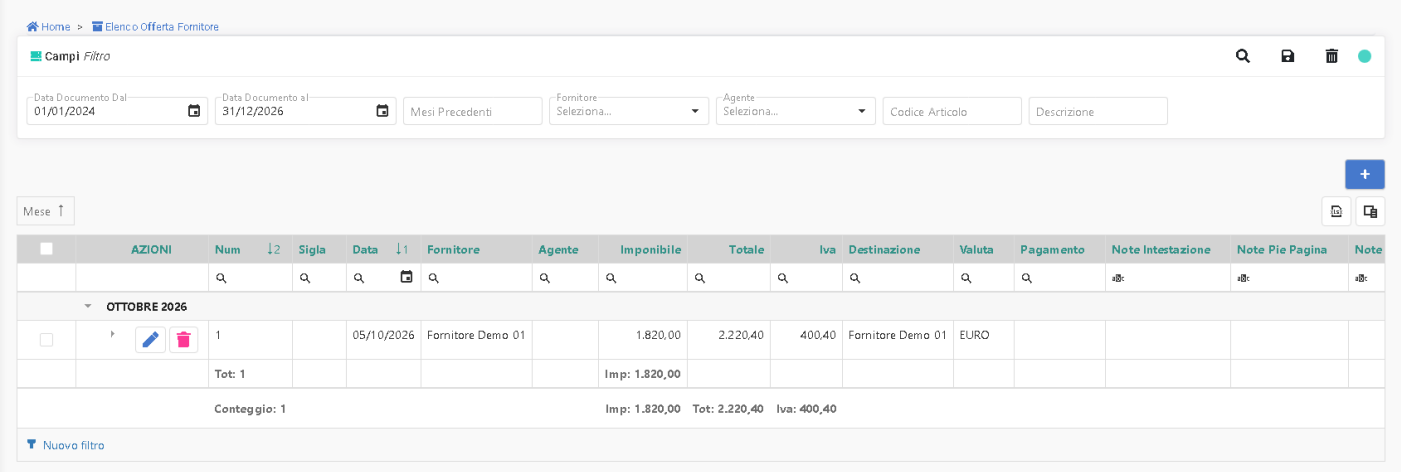
Offerta Fornitore

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

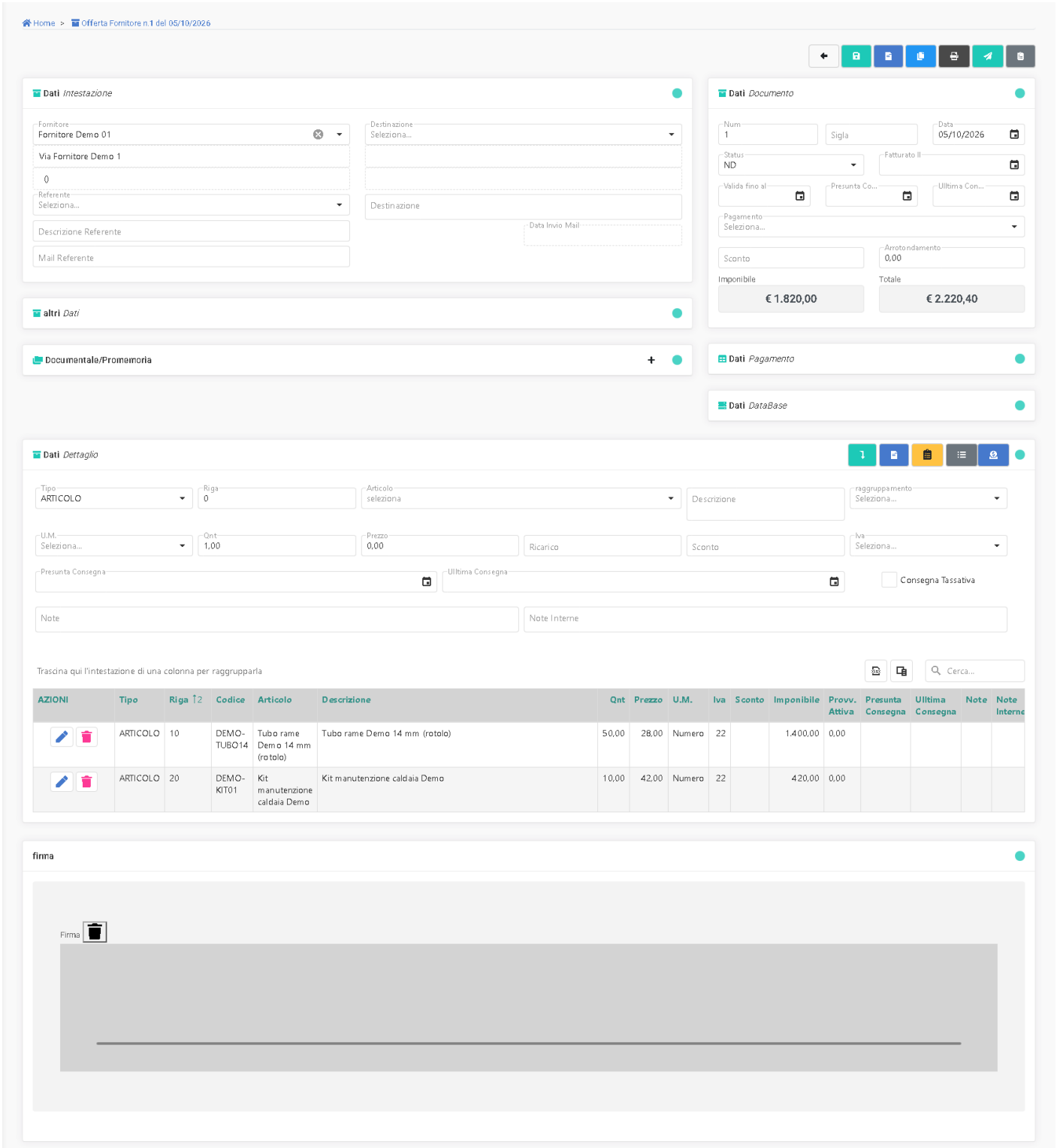
Tramite i campi filtro è possibile interrogare il server dei soli dati interessati. Filtri, griglia e azioni dell'elenco sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.



> 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.

Revisione #1
Creato 2026-10-28 15:43:28 UTC da Admin
Aggiornato 2026-10-28 15:43:31 UTC da Admin