

2.1.1.2 - Immetti Preventivo



I Preventivi rappresentano delle offerte che l'Azienda sottopone ai suoi Clienti e che, in seguito ad approvazione, possono essere convertiti in [Ordini di Vendita](#). A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione **Simulata** e quella **Definitiva**.

L'immissione di un Preventivo si sviluppa in tre fasi, a cui corrispondono altrettante videate:

- 1 - [Inserimento Dati del Preventivo](#)
- 2 - [Definizione Articoli del Preventivo](#)
- 3 - [Inserimento Dati del Piede](#)

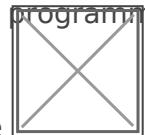
Per attivare la Gestione Preventivi, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](#) genesys software.

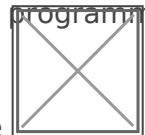


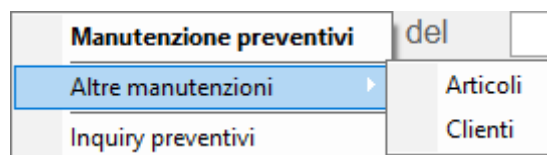
1 - Inserimento Dati del Preventivo

Preventivo

Ciascun Preventivo è identificato *univocamente* dall'Anno contabile e da un Progressivo, attribuito al Preventivo nell'ambito dell'Anno: entrambi i dati sono proposti in automatico dal programma.



In corrispondenza del campo **Anno** del Preventivo, cliccando sull'apposito pulsante  o impostando il tasto **F9**, è possibile accedere alle seguenti funzioni:



del

Impostare la Data di Stipula del Preventivo.

Cliente

Impostare il Cliente beneficiario del Preventivo o attivare la ricerca con il tasto **F8**.

Oggetto

Campo descrittivo in cui è possibile indicare l'Oggetto del Preventivo.

GG Validità

Impostare i Giorni e il Periodo di Validità del Preventivo.

23.04.26 17:14	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	(1)	Manutenzione Preventivi	Inser
Preventivo	2026	1	del	23.04.2026	
Cliente	1,08	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILIT			Convenzionato
Indirizzo	VIA MAZZINI N. 85				
Città	70010 ADELFA				
Tel./Fax	0862 4522311	-347 9025369	-0862 4522311	P.Iva	IT 02021290719
Oggetto					
GG Validità	30	dal	23.04.2026	al	23.05.2026
				Convalida	<input type="checkbox"/>

Immetti Preventivo: inserimento dati

Procedere all'impostazione dei seguenti campi:

- **Centro Ricavo**, se è attiva la Contabilità Analitica
- **Valuta** in cui esprimere i prezzi di vendita
- **Modalità di Pagamento**
- **Responsabile Acquisti**, assunto dall'anagrafica di base
- **Destinatario** della merce, se diverso dal Cliente beneficiario
- **Riferimenti esterni** del Preventivo
- **Note**
- **Altre note** (per indicare, ad esempio, la percentuale di acconto all'Ordine)
- **GG. prevista consegna** che, sommati alla Data attuale, forniranno la Data di Prevista Consegna in fase di generazione Ordine da Preventivo

- **Data - Numero di Approvazione**, la Data di Approvazione è indispensabile affinché il Preventivo risulti «evadibile» e, conseguentemente, possa essere convertito in Ordine di Vendita

23.04.26 17:15 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. (1) Manutenzione Preventivi Inser

Preventivo 2026 1 del 23.04.2026

Cliente 1,08 A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILIT Convenzionato

Indirizzo VIA MAZZINI N. 85

Città 70010 ADELFA

Tel./Fax 0862 4522311 -347 9025369 -0862 4522311 P.Iva IT 02021290719

Oggetto

GG Validità 30 dal 23.04.2026 al 23.05.2026 Convalida

Centro ricavo Valuta Cambio

Pagamento Resp.Acquisti

Destinatario *Rapporto contabile*

Indirizzo

Cap-Città

Riferimenti esterni preventivo

Giorni

Note

Altre note

Prevista consegna

Approvazione

Data

Numero

Stato

Convalida

Immetti Preventivo: inserimento dati



2 - Definizione Articoli del Preventivo

Dopo aver inserito e convalidato i dati del Preventivo, si procede alla definizione degli Articoli oggetto dello stesso:

- **Codice Articolo**

In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione

F1 a ricerca Articolo per Descrizione

F6 a per inserire una Voce Complementare

F8 a ricerca Articolo per Codice

- **Note aggiuntive**

- **Numero Pedane**, solo se è attiva la Gestione Pedane

- **Numero Colli**

- **Quantità**

- **Prezzo**

- **Sconti**

Immetti Preventivo: definizione Articoli

Immetti Preventivo: definizione Articoli

In questa videata sono attivi i seguenti pulsanti:



a per accedere alla funzione d'[Inquiry Movimenti Magazzino](#)



a per cancellare una riga

a per inserire ulteriori annotazioni

a per accedere alla griglia relativa alle Condizioni Commerciali

Dettaglio Componenti Articoli

Input Articolo Composto: visualizzazione dettaglio Componenti

Input Articolo Composto: visualizzazione dettaglio Componenti

Questa *window* fornisce all'Utente un valido supporto per la determinazione del prezzo di vendita più conveniente, in funzione del margine di guadagno.

Si esamini la sezione centrale della videata:

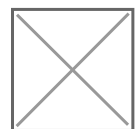
- nella parte sinistra (*sfondo giallo*) sono elencati i Componenti presenti nella Distinta Base; i Componenti opzionali, ossia quelli codificati sulla Di.Ba. come Articoli *jolly*, sono contrassegnati da un pallino rosso
- nella parte destra invece, sono elencati i Componenti inclusi 2. Immetti Preventivo corrente

Per modificare un Componente presente nella Di.Ba., cliccare con il *mouse* sul nome del Componente nella sezione a sfondo giallo, oppure, nella sezione del *data-grid*, cliccare sul pulsante



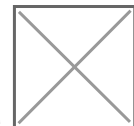
corrispondente alla riga d'interesse.

Per includere un Componente non presente nel *data-grid* invece, cliccare sul pulsante



posto sulla riga d'intestazione.

Infine, per eliminare un Componente, cliccare sul pulsante di delete



Selezionato il Componente da inserire o modificare, è possibile valorizzare i seguenti campi:

- **Quantità** del Componente, impiegate per ogni singolo pezzo dell'Articolo finito. Per esempio, se 2. Immetti Preventivo sono indicati 4 armadi e ciascun armadio è composto da 2 serrature, le Quantità da indicare devono essere 2.
- **Metodo di valorizzazione**, da adottare per determinare il Costo del Componente.

- **Costo unitario** del Componente, con conseguente aggiornamento del **Costo totale**, moltiplicando il Costo unitario per la Quantità.
- **% di Maggiorazione**, da applicare al Costo per determinare il Prezzo di vendita del Componente.
- **Prezzo di Vendita** unitario del Componente: è possibile impostarlo manualmente, solo se non è stata indicata la percentuale di maggiorazione. Il **Valore totale** è calcolato in automatico dal programma, moltiplicando il Prezzo unitario per le Quantità del Componente.

Sommando il **Valore totale** dei vari Componenti, si ottiene il **Prezzo base** del prodotto finito. A

questo punto, per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo, cliccare sul pulsante



corrispondente alla dicitura Margine ed impostare i seguenti campi:

- **% di Maggiorazione**, da applicare al Prezzo base per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo
- **% Sconto Cliente** da applicare al Prezzo di vendita
- **Prezzo Fornitore**
- **% Sconto Fornitore** da applicare al Prezzo Fornitore

In questo modo è possibile calcolare il **margin di guadagno** sulla vendita dell'Articolo.



3 - Inserimento Dati del Piede

Completato l'inserimento degli Articoli e degli eventuali Componenti, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- **% Sconto Merce**, da applicare al Totale Imponibile del Preventivo. Lasciando a **0 (zero)** la percentuale, l'importo dello Sconto può essere inserito manualmente.
- **% Spese Trasporto/Imballo**, da applicare al Totale Imponibile del Preventivo. Lasciando a **0 (zero)** la percentuale, le Spese di Trasporto/Imballo possono essere inserite manualmente.
- **Spese Varie**

Immetti Preventivo: inserimento dati del piede

Immetti Preventivo: inserimento dati del piede

In seguito a Convalida definitiva, è possibile stampare il Preventivo immesso.