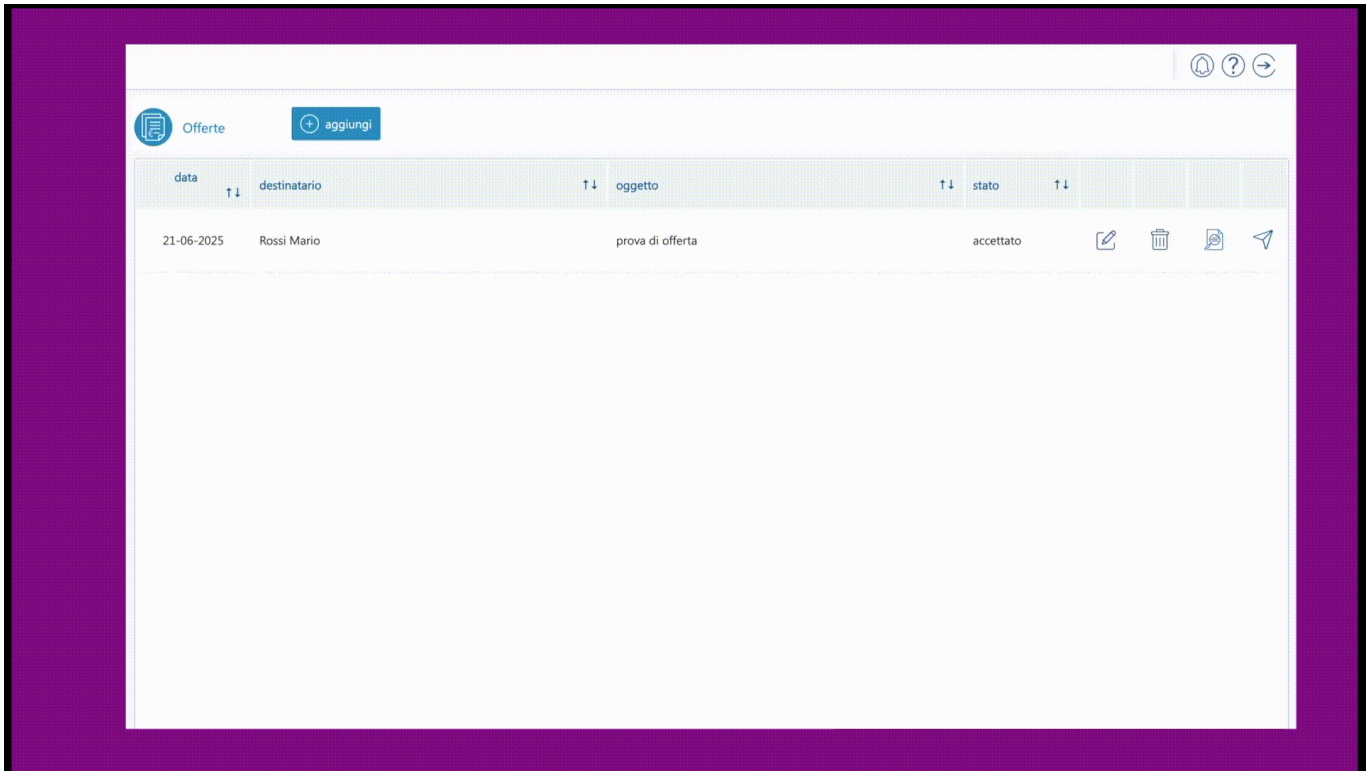
Il modulo **Offerte** consente di **creare e gestire preventivi direttamente in piattaforma**, senza ricorrere a editor o strumenti esterni. La preventivazione è **nativamente integrata con il CRM**, permettendoti di collegare ogni offerta a contatti, pipeline e progetti, mantenendo tutte le informazioni centralizzate.

Menù : 'CRM – Preventivi – Offerte' .
Da questa sezione puoi strutturare le **proposte commerciali**, generare documenti professionali e seguire l'intero ciclo di vita dell'offerta, dalla creazione all'accettazione.

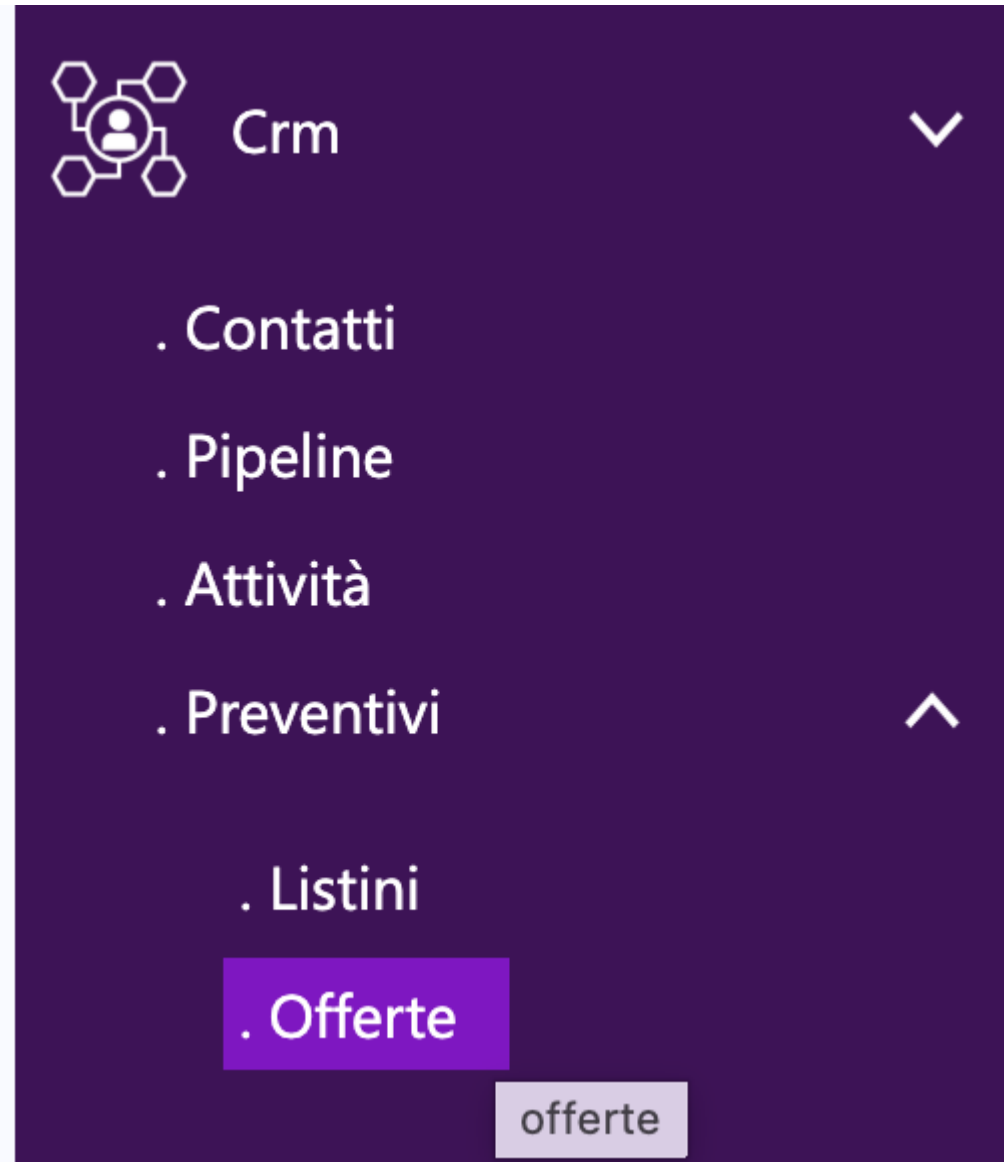
Indice dei contenuti

- Listini prezzi: organizza e riutilizza le tue offerte commerciali
- Creazione offerte e preventivi direttamente in piattaforma
- Struttura dell'offerta
- Scelta del modello di stampa
- Invio offerta e tracciamento automatico
- Tracciamento e aggiornamento stato



Listini prezzi: organizza e riutilizza le tue offerte commerciali

Per semplificare e velocizzare la creazione dei preventivi, è possibile creare fino a **15 listini prezzi**. I listini permettono di **riutilizzare descrizioni, prezzi e voci commerciali**, evitando di doverle riscrivere ogni volta.



Ogni voce di listino può essere:

- collegata a un **prodotto del catalogo** della sezione Commerce
- arricchita con **immagini di prodotto**, che verranno automaticamente incluse nel

PDF finale dell’offerta

Importazione listini da file CSV

È possibile importare un listino prezzi da un **file CSV esterno** tramite il pulsante *Importa*.

Il file deve contenere nella prima riga i **titoli delle colonne**, che verranno poi associati ai campi della piattaforma.

In caso di errori di importazione, verifica che il file non contenga caratteri speciali o nascosti che potrebbero impedirne il corretto caricamento.

Una volta completata l’importazione, il listino è immediatamente pronto per essere utilizzato nella creazione delle offerte.

Creazione offerte e preventivi direttamente in piattaforma

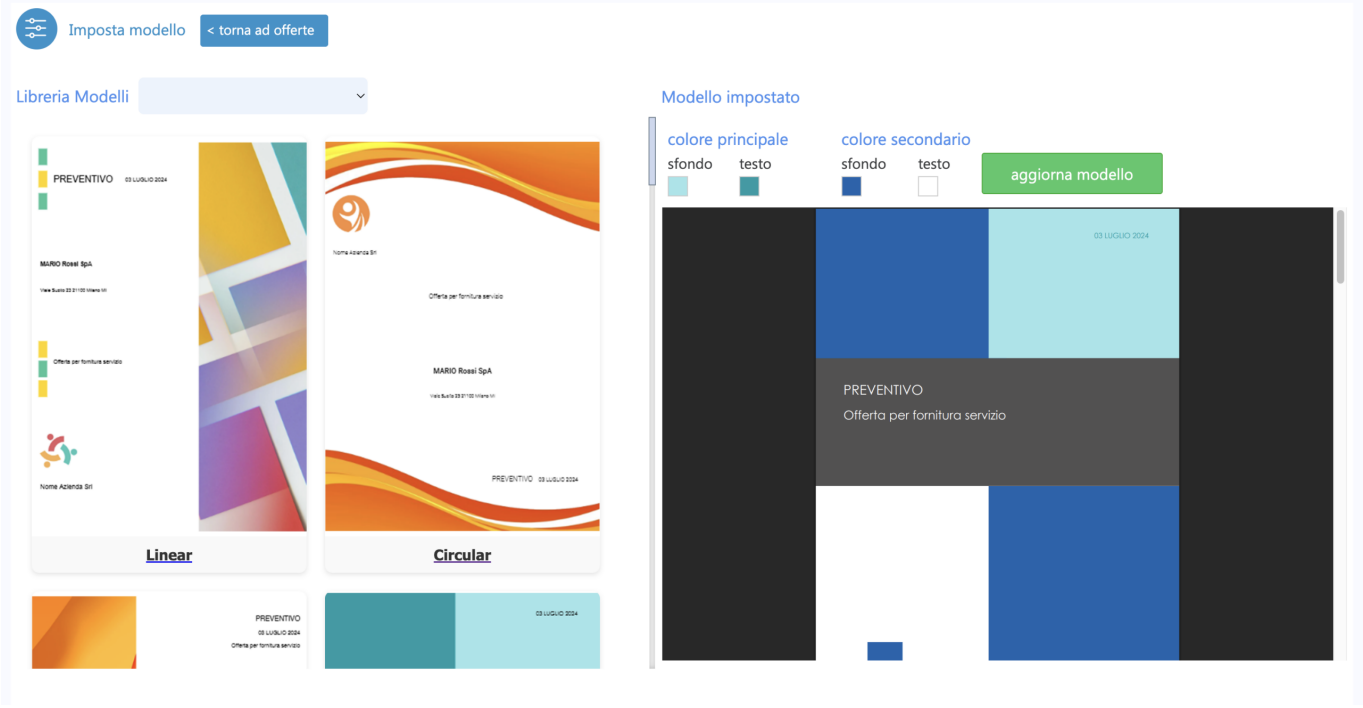
La sezione **Offerte** permette di **generare preventivi e proposte commerciali collegate al progetto**, sfruttando tutte le informazioni già presenti nel CRM.

È possibile continuare a usare strumenti esterni, ma creando le offerte direttamente in piattaforma puoi ottenere un flusso **più strutturato, tracciabile e automatizzato**.

Al momento della generazione del PDF finale, puoi scegliere tra diversi **modelli grafici preimpostati**, solitamente composti da:

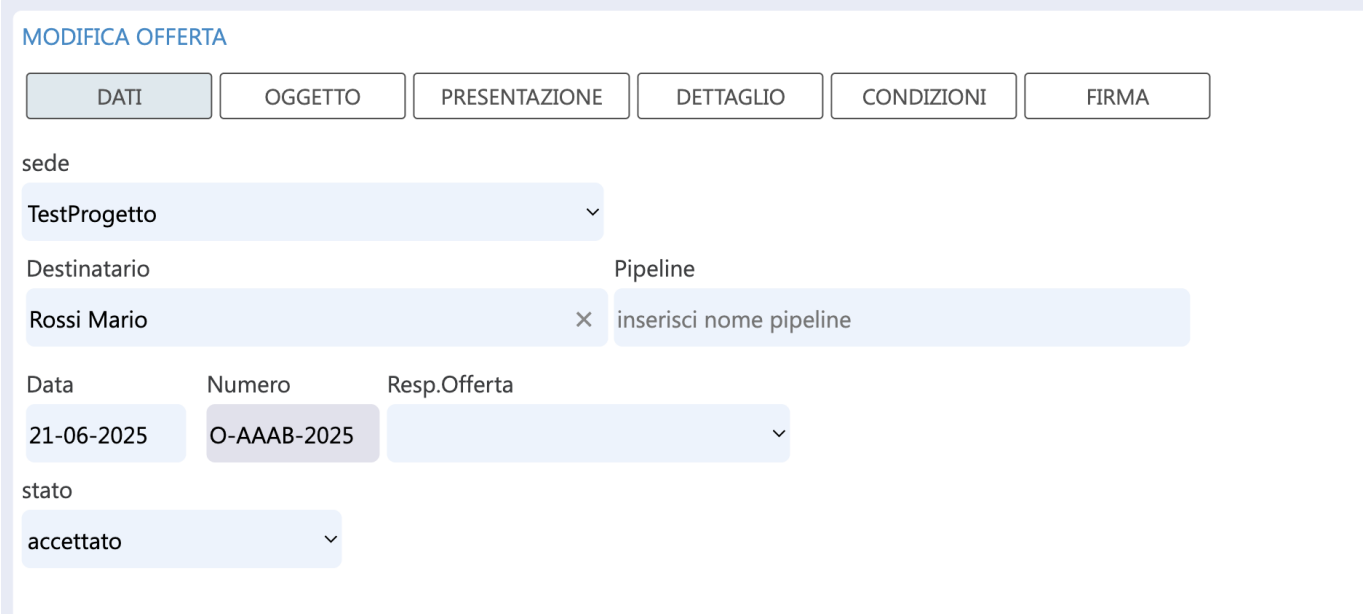
- copertina
- testo di presentazione
- griglia di dettaglio delle voci
- condizioni commerciali

Il risultato finale dipende sia dalla composizione del preventivo sia dal modello selezionato.



Struttura dell’offerta

La creazione di una singola offerta è suddivisa in sezioni, pensate per guidarti passo dopo passo:



Dati

Inserisci le informazioni principali dell’offerta:

- destinatario
- collegamento a una pipeline (se presente)
- data
- responsabile
- stato dell’offerta (bozza, inviata, accettata)

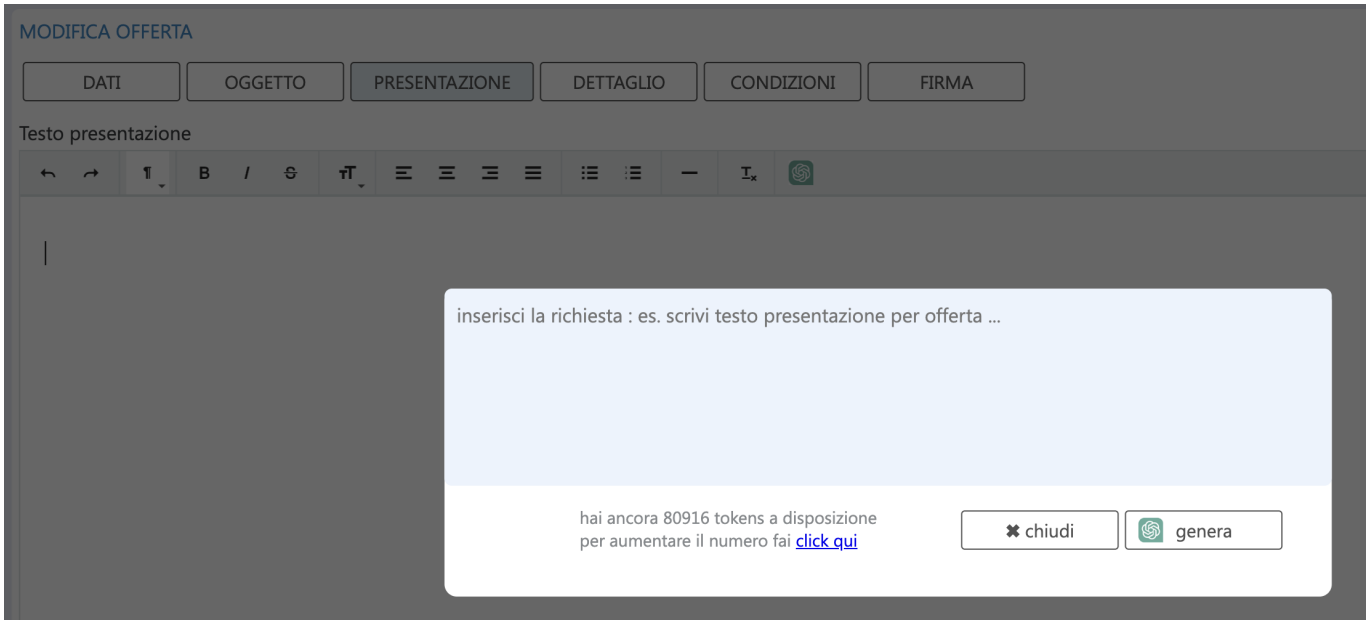
Oggetto

Sezione dedicata alla sintesi dell’offerta, con:

- oggetto del preventivo
- data di validità
- data di scadenza
- eventuali note interne

Presentazione

Facoltativamente, puoi inserire un **testo introduttivo**, ad esempio una presentazione aziendale o una descrizione dei servizi e prodotti inclusi nell’offerta. Puoi far generare il testo della presentazione dall’AI integrata, inserendo la tua richiesta nel prompt : *es. scrivi un testo di presentazione per un’offerta di **corsi di formazione**, Destinatario (tipo del cliente), Obiettivo : valorizzare il percorso formativo e i benefici pratici, usa un tono professionale ed empatico, massimo 2 paragrafi brevi.*



Dettaglio

È il cuore del preventivo: una **griglia dinamica** in cui puoi inserire articoli, prodotti o servizi.

Per ogni riga puoi indicare:

- voce da listino o inserimento manuale
- unità di misura
- quantità
- importo
- IVA
- sconto

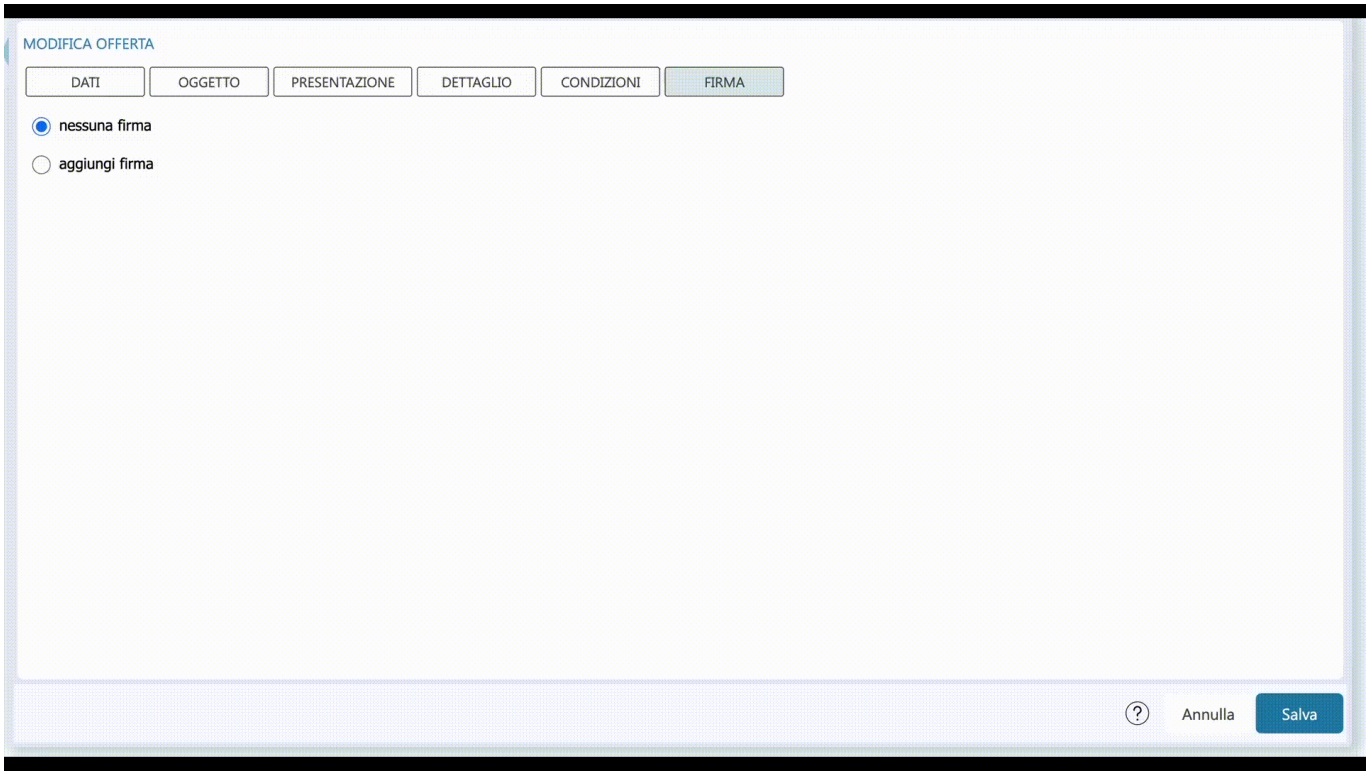
Le voci possono essere modificate, eliminate o riordinate.

Condizioni

Area dedicata all'inserimento delle **condizioni di fornitura** e delle clausole contrattuali. Anche in questo caso puoi generare il testo con il supporto AI.

Firma

Consente di aggiungere la **firma** all'offerta, completando il documento in modo professionale.



Scelta del modello di stampa

Dopo aver salvato l'offerta, puoi visualizzarne l'**anteprima** direttamente dalla lista, tramite il pulsante *Anteprima*.

Se non è ancora stato selezionato un modello di stampa, il sistema ti inviterà a farlo.

Dall'anteprima puoi sempre modificare il modello tramite l'opzione **Imposta modello**, scegliendo quello più adatto dalla libreria disponibile.

> Consiglio: una volta individuato il modello che rappresenta al meglio il tuo stile, mantenerlo nel tempo aiuta a garantire **coerenza e riconoscibilità del brand**.

Invio offerta e tracciamento automatico

Dalla lista delle offerte, con un clic su **Invia offerta**, puoi inviare la proposta direttamente al destinatario.

Il sistema apre automaticamente la sezione **CRM → Inbox → Posta → Nuovo messaggio**, con un testo già precompilato e personalizzabile.

Tracciamento e aggiornamento stato

Ogni fase viene **tracciata automaticamente**:

- invio dell’offerta
- apertura del documento
- accettazione da parte del destinatario

Lo **stato dell’offerta si aggiorna in tempo reale**, eliminando la necessità di aggiornamenti manuali e riducendo errori operativi. In questo modo hai sempre una **visione chiara e aggiornata** dell’avanzamento delle trattative.