

Gestire un ordine di vendita per Merci o Servizi dalla creazione alla evasione

1. Gestire un ordine di vendita per Merci o Servizi dalla creazione alla evasione

Nella tab Materiali & Servizi (1) verranno elencate tutte le Merci e i Servizi ordinati dal cliente.

Se l'ordine proviene, ad esempio, da un preventivo, le righe (2) saranno già prepopolate, altrimenti servirà inserire i dati, richiamando gli articoli censiti o creandoli al volo.

Ciascuna riga può essere disposta su Tab separate (3). Questa opportuità è ereditata dal modulo Preventivi dove viene usata per richiamare la singola tabella in fase di redazione del preventivo.

ID: Nu	iovo	1	Risorse	Contabilità	Magazzipo C
In	testazione	Materiali	& Servizi	Risorse umane	Risorse tecnich
	Griglia 1	Griglia 2	+		
	Gruppo	Cod	Articolo		
2	Griglia 1 🗸	001	Primo artico	olo di merce di tes	t
	Distinta	base			
4					
	Salva				

Le righe possono essere aggiunte (4), eliminate (5) oppure commentate con l'aggiunta di una riga di solo testo (6).



			Aiuto	- ×	4	MRian	chi 🛛
				-			
				4			6
							C [°]
		Totale costo	Totale imponibile	Totale			
al 22%	~	0	15	0	183	\$ +	
						Г	
							E F
					5		
					0		
					-		

Spuntando l'opzione Distinta base (7) disponibile per ciascuna riga, è possibile movimentare ai fini dell'impegno sia l'articolo che la sua distinta base, essendo possibile

- richiamare la distinta base esistente
- espicitare al volo la composizione dell'articolo in ordine (quantità di legame dei componenti della singola unità di prodotto ordinata)
- modificare i dati aggiungendo righe (8), eliminando righe (9), modificando le quantità di legame (10), i costi unitari (11)

Importante sottolineare che la movimentazione dell'impegno a livello di ordine può costituire una deroga alla regola eventualmente predefinita per l'articolo nella sua scheda anagrafica alla tab Produzione. Se la regola predefinita prevede Scarica componenti = Si e Scarica prodotto finito = No, in questo modo si realizza invece la valorizzazione Scarica componenti = Si e Scarica prodotto finito = Si.

Ovviamente quanto detto riguarda raramente i Servizi, per i quali, pur essendo possibile farlo, in genere non si gestisce la distinta base.

ID: 5	Contabili	ità Mana	zzino C	DM-Droduzione	Dec&form	
In	testazione	Materiali	& Servizi	Risorse umane	Risorse tecniche	Attività a canone
Ĩ	Griglia 1	Griglia 2	+			
	Gruppo	Cod	Articol	þ		Qta
	Griglia 1 🗸	001	Primo	articolo di merce di t	est	I
	🗌 🕐 Dist	inta base				
7	Griglia 1 🗸	semi	Semila	vorato	9	10
	🗹 Distinta	a base			Q	ta/Unità Costo
	(LUX01) Lu	ci	1			.0000 5 🞇
	Aggiungi m	ateria prima j	risorsa uma	na risorsa tecnica	1	
	Salva					
_	Satva					

Una volta salvato, l'ordine sarà gestibile sulla Lista degli Ordini di vendita. I dati da potere visualizzare in Lista sono configurabili su Configurazione > CRM > Configurazione (si veda la faq <u>Configurazioni di base per la gestione commerciale</u> .)

Una configurazione usabile per la gestione degli ordini di Merci e Servizi prevede:

- le numerazioni di riferimento (1)
- un oggetto (2)
- il nome del cliente e la destinazione della merce (se prevista la spedizione) (3)
- il riferimento ad un eventuale task cui associare l'ordine (se è previsto la getsione per task) e il centro di attività (se prevista la contabilità analitica (4)
- lo status dell'ordine (5)

- i riferimenti di protocollo (data e numero) (6)
- la data di scadenza, se prevista (7)

UNİWIX

- l'utente che ha creato l'ordine e lo ha in gestione (8)
- i valori totali espressi come totale dell'ordine (9), totale evaso (10), totale da evadere (11), in caso di evasioni parziali
- indicazione rigaurdo al pagamento dell'ordine (opozione configurabile) (12)
- indicazione riguardo alla conferma dell'ordine (opzione configurabile) (13)
- totale delricavo (14), totale dei costi (15), totale dei margini (16), tutte opzioni configurabili (solo chi ha i permessi può visualizzare costi e margini)
- gestione dello status di un eventuale finanziamento associato all'ordine (17)

		Risorse	Contabilit	à Magazz	ino CRM	4: Produzione	Doc&Cor	nm					Aiuto		¢ 1	MBianchi
CRM: Prod	duzione ⊳ O	ordini di vendita												(Riep	oilogo
Nuo	vo	Filtra														
1	2	3		1	5		6		7	8	9	10	11	12	13	
		LIENTE DESTINA	ZIONE TASK C		IVITÀ	STATUS	DOC DAT	A DATA	SCADENZA UT		OTALE	EVASO	DA EVADERE	PAGAT	O CONF.	M, S & R RICAVI M
77	Ser s.r.	npronio L (sia	0		Non g	estito	8 27/11/2	2020	Ma Bia	ario anchi	3.195,90 €	0,00€	3.195,90	ENO	NO	€ 3195.90
	clie for	nitore -														
				Aiuto	- Å	MBianch	ni									
						Riepilogo										
							_									
							4									
		TOTALE	EV/ASO					COSTI M		CAN DICAN	CAN COST		. 17			
	Mario	3,195,90 €	0.00 €	3.195.90 €		€ 3195	.90 € 950	0.00 € 22	245.90 (70.27%	 E 0.00 	€ 0.00	CAN. MARGI		_	M	
	Bianchi	2	0,00 0	2										-		WW

Una volta registrato, l'evasione dell'ordine di vendita può essere effettuata:

- nel modulo Ordini di vendita (1)
- direttamente su Movimenti (2)

			Risorse Conta	bilità Magazzino	CRM: Produzione	0	Doc&Comm				Risorse Co	ntabilità	Magazzino	CRM: Produ	zione	(Joc&Comm
CRM:	Produzione	> Ordini di	vendita		Campagne			CRM: P	roduzione	⊳ Ordini di	vendita		Articoli				
					Opportunità								Movimenti	2			
					Preventivi								Listini				
	Νυονο		Filtra	Diario Attività	Ordini di vendita	6		N	luovo		Filtra	Diario A	Inventario di	Magazzino			
_	110070		There	Diano Activica	Merce da produrre				10070		There	Diano A	Catalogo				
					Contratti								Lotti				
	A				Commesse - Task		A		A				Approvvigio	namento		-	
					Attività		AIA			T			Sottoscorta			-	
10 10	тт	DST Spa	0		Report commesse	- task	1/2020	10 10	TT	DST Spa		0	Multideposit	i D	io	11	27/11/2020
99		DST Spa	3		Bilancio Attivita (a	bc)	1/2020	9 9		DST Spa		3	Stato ordini			10	27/11/2020
					Analisi Attivita Ris	orse							Analisi Acqui	istato - Venduto	nent	0	
8 8		Sempronio	0		Umane (abc)		1/2020	8 8		Sempronic		0	Analisi del M	largine		9	27/11/2020
		cliente che			Analisi Attivita Ris Tecniche (abc)	orse				cliente che			Analisi Movir	m. Magazzino			
		test)			Budgets					test)			Statistiche cl	lienti D			
77		Sempronio	2 0		NOT gescico	٥	27/11/2020	77		Sempronic s.r.L. (sia		0	Statistiche fo	ornitori D		8	27/11/2020
		cliente che fornitore -								cliente che fornitore -							
66		Sempronic s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)	3		Richiesta approvvigionamento	7	27/11/2020	66		Sempronic s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)		3		Richiesta approvvigion	amento	7	27/11/2020
5 5		Sempronic s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)	2 0		Non gestito	5	24/11/2020	5 5		Sempronic s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)		0		Non gestito		5	24/11/2020
4 4		Sempronic s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)	2 2		Non gestito	6	25/11/2020	4 4		Sempronic s.r.L. (sia cliente che fornitore - test)		2		Non gestito		6	25/11/2020

Su **CRM: Produzione > Ordini di vendita**, se sono verificate tutte le condizioni che ne sbloccano l'eventuale gestione (ad esempio, l'accettazione diun finanziamento), comparirà il tasto Gestisci (1).

In Uno Erp è previsto che un ordine di vendita, per potere essere gestito in evasione dal modulo Ordini di vendita, sia associato tassativamente ad un ID di task (2).

	OGGETTO	CLIENTE	DESTINAZIONE	TASK	CENTRO DI ATTIVITÀ	STATUS	DOC	DATA	DATA SCADENZA	UTENTE	TOTALE	EVASO	DA EVADERE	M, S & R RICAVI	M, S & R COSTI	M, S&R MARGINE	CAN. RICAVI	CAN. COSTI	CAN. MARGINE				1		
10 10	TT	DST Spa		• ◄		Task obbligatorio	11	2 2020			600,00 €	0,00 €	600,00€	€ 600.00	€ 180.00	€ 420.00 (70.00%)	€ 0.00	€ 0.00	-	2		Gestisci	U	<u>ت</u> (۲
9 9		DST Spa		0		Non gestito	10	2020		Mario Bianchi	160,00 €	0,00 €	160,00 €	€ 160.00	€ 30.00	€ 130.00 (81.25%)	€ 0.00	€ 0.00	-	2	•	Gestisci		<u>ت</u> ا	۲
9.9		Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore -		0		Non gestito	9	27/11/2020		Mario Bianchi	560,00 €	0,00 €	560,00 €	€ 560.00	€ 120.00	€ 440.00 (78.57%)	€ 0.00	€0.00	-	2		Gestisci		Image: Control of the second secon	۲

Se così non

In caso contrario, al clic su Gestisci si presenterà la schermata sottostante dalla quale non sarà possibile gestire in evasione l'ordine.

rea nuovo task		
Consegna entro il		
Oggetto		0
Riferimento		Ø
Localita		
Catagoria	O Ramo di Azienda A O Ramo di Azienda B	//@
Categoria Genera task	O Ramo di Azienda A O Ramo di Azienda B	<i></i>
Categoria Genera task	O Ramo di Azienda A O Ramo di Azienda B Caricato in 0.1288 sec [mysql: 0 sec]	<i></i>
Categoria Genera task	O Ramo di Azienda A O Ramo di Azienda B Caricato in 0.1288 sec [mysqt 0 sec] [cpu: 0.043 sec]	11@

Se l'ordine proviene da un Preventivo già associato ad un Task, non sarà necessario fare alcuna operazione e l'ordine risulterà già gestibile. In caso contrario, sarà necessario aprire in modifica l'ordine (1)

	Risorse	e Contabilità	Magazzino	CRM: Produzione	Do	c&Comm										,	Aiuto 🥅	₽	1 ad	dmin
CRM: Produzi	ione ⊳ Ordini di vendita																	R	iepilogo	
Nuovo	Filtra	Diari	io Attività									1								
ID NUM. OGG		AZIONE TASK CE	ENTRO DI ATTIVITÀ	STATUS	DOC	DATA	DATA SCADENZA	UTENTE	TOTALE	EVASO	DA EVADERE	M. S & R RICAVI	M. S&R COSTI	M. S & R MARGINE	CAN, RICAVI	COSTI COSTI O	CAN. MARGINI			
* * *		• •	-	-	•	•	•	•	-	-	-									
10 10 TT	DST Spa	0		Task obbligatorio	11	27/11/2020			600,00 €	0,00€	600,00€	€ 600.00	€180.00	€ 420.00 (70.00%)	€0.00	€0.00	-	2	•	
	DET Son	3		Dichlarta	10	77/11/2020		Maria	150.00 €	0.00.6	150.00.4	£ 150.00	£ 00.00	£ £0.00 (40.00%)	60.00	£0.00	-			

Se non devono essere gestiti i task, è invece possibile inserire un numero diverso da zero (ad esempio 1) e usare sempre lo stesso numero per qualsiasi cliente (1).

Se devono essere gestiti i task (commesse associate al cliente), fare clic sull'icona mini_magick20250802-17145-n8fytb.gif e selezionare uno dei task già esistenti associati all'anagrafica o, in alternativa (se configurata la creazione al volo dei task) ciccare su *Crea nuovo task* (2).

Se non è attiva la crezione al volo dei task e si intende renderla attiva, seguire le indicazioni della nota mini_magick20250802-17145-petbr6.gif.

11	Destinazione	• • •	k		×
Task Contratto	Contratto	× @	nt Anagraf cii Task	ica DST Spa Task associati a DST Spa erisci Chiudi	0
			d.Pagamento ente	Task associati a DST Store Nuovo task Auence	~ © @
Una volta reso g evadere l'ordine.	gestibile, dopo il clic sul tasto	Gestisci	sia	aprirà una schermata dalla quale	si procederà ad

Nel caso l'ordine riguardi totalmente o parzialmente delle merci, Uno Erp verifica che le quantità di merce in giacenza (o in arrivo) siano sufficienti per evadere l'ordine: se necessario, si potrà procedere a creare un ordine a fornitore dalla stessa schermata.

La tab Approvvigionamento (1) verrà proposta proprio solo se esiste un **fabbisogno**, ossia se **per almeno un articolo la** somma dei quantitativi di merce in giacenza e della merce in arrivo non è sufficiente ad evadere l'ordine di vendita.

Per tutti gli articoli con fabbisogno, questo valore (quantità ordinata dal cliente - quantità in giacenza - quantità ordinata ai fornitori) viene esposto sulla riga (2) e la quantità Da ordinare viene ovviamente prevalorizzata con questo valore (3): l'utente potrà comunque modificare tale quantitativo con un valore minore o maggiore.

Selezionato il Forntore (4) (in genere il Fornitore preferenziale), sarà possible generare l'ordine al fornitore (5) che renderà poi possibile evadere l'ordine di vendita.

-										
	M, S & R RICAVI	M, S & R COSTI	M, S & R MARGINE	CAN. RICAVI	CAN. COST	I CAN. MARGINE				
600,00 €	€ 600.00	€180.00	€ 420.00 (70.00%)	€ 0.00	€ 0.00	-		•		Gestisci
2	C 4 50 00	5 00 00	5 50 00 (40 000V)	60.00	C 0 00		~		~	
Ар	provvigioname provvigionam	nto Movin	nenti			2				
_	Artic	olo	Fornito	ore/Status	Fab	bisogno Impegr	ata Or	dinata I	Esisten	za Da ordir 3
Pri	mo articolo di m	erce di test	ACME SpA (form	itore di test)	[ND ♥ 2.0	1.00	0.0	00	0.00	2.00
319,55 5	Genera ordini	95.00	€ 224.59 (70.27%)	€ 0.00	€ 0.00	-				Gestisci
	DA EVADERE 600,00 € 1 App Pril 319,5	DA EVADERE M, S & R RICAVI 600,00 € € 600.00 1 Approvvigioname Approvvigioname Artic Primo articolo di m 319, C Genera ordini	DA EVADERE M, S & R RICAVI M, S & R COSTI 600,00 € € 600.00 € 180.00 Approvvigionamento Approvvigionamento Articolo Primo articolo di merce di test 315, Genera ordini	DA EVADERE M, S & R RICAVI M, S & R COSTI M, S & R MARGINE 600,00 € € 600.00 € 180.00 € 420.00 (70.00%) 1 Approvvigionamento 600.00 € 180.00 Approvvigionamento Movimenti Approvvigionamento Articolo Fornite Primo articolo di merce di test ACME SpA (forn 319, Genera ordini 695.00 € 224.59 (70.27%)	DA EVADERE M, S & R RICAVI M, S & R COSTI M, S & R MARGINE CAN. RICAVI 600,00 € € 600.00 € 180.00 € 420.00 (70.00%) € 0.00 1 Approvvigionamento Movimenti Approvvigionamento Articolo Primo articolo di merce di test ACME SpA (fornitore di test) ACME SpA (fornitore di test) 319, Genera ordini € 95.00 € 224.59 (70.27%) € 0.00	DA EVADERE M, S & R RICAVI M, S & R COSTI M, S & R MARGINE CAN. RICAVI CAN. COST 600,00 € € 600.00 € 180.00 € 420.00 (70.00%) € 0.00 € 0.00 1 Approvvigionamento Movimenti Construction Construction Construction Approvvigionamento Articolo Fornitore/Status Fab 31%, Cenera ordini € 95.00 € 224.59 (70.27%) € 0.00 € 0.00	DA EVADERE M, S & R RICAVI M, S & R COSTI M, S & R MARGINE CAN. RICAVI CAN. COSTI CAN. MARGINE 600,00 € € 600.00 € 180.00 € 420.00 (70.00%) € 0.00 € 0.00 1 Approvvigionamento Movimenti Construction Construction Construction Construction 1 Approvvigionamento Articolo Fornitore/Status Construction Fabbisogno Impegn 1 Approvvigionamento ACME SpA (fornitore di test) [NE ♥ 2.00 1.00 319, Genera ordini € 95.00 € 224.59 (70.27%) € 0.00 € 0.00	DA EVADERE M, S & R RICAVI M, S & R COSTI M, S & R MARGINE CAN. RICAVI CAN. COSTI CAN. MARGINE 600,00 € € 600.00 € 180.00 € 420.00 (70.00%) € 0.00 € 0.00 Image: Control of the text of the text of te	DA EVADERE M, S & R RICAVI M, S & R COSTI M, S & R MARGINE CAN. RICAVI CAN. COSTI CAN. MARGINE 600,00 € € 600.00 € 180.00 € 420.00 (70.00%) € 0.00 € 0.00 - Image: Control of the co	DA EVADERE M, S & R RICAVI M, S & R COSTI M, S & R MARGINE CAN. RICAVI CAN. COSTI CAN. MARGINE $600,00 \in 600.00 \in 180.00 \in 420.00 (70.00\%) \in 0.00 \oplus 0.00 - 2000 -$

Una volta cliccato il tasto Genera ordini su Magazzino > Movimenti verrà creato un movimento con la causale predefinita in configurazione su Configurazione > Magazzino > Approvvigionamento > Causale Riordino, paramentro di Default impostato sulla causale predefinita Ordine a fornitore.

L'evidenza del movimento creato è immediatamente visibile. Si riscontrerà infatti la creazione di una riga di riepilogo degli ordini ai fornitori generati identificati per ID e Causale (1).

I documenti creati non sono inizialmente numerati (2). La numerazione, corrispondente ad una protocollazione, avverrà infatti alla stampa del documento (3): Uno Erp, da procedura, chiede se si intende rendere definitivo il documento. Se si acconsente, il documento viene quindi protocollato definitivamente, altrimenti rimane in bozza (non numerato).

Una volta protocollato, il documento può essere spedito (4) al fornitore.

Ovviamente, in generale, ciascun articolo potrà essere acquistato da più fornitori. Per ciascun fornitore sarà quindi creato un ordine a fornitore.

I movimenti creati possono comunque essere gestiti da Magazzino > Movimenti, dove è possibile modificare in modo standard il movimento.

Approvvigion	amento						
A	ticolo	Fornitore/Status	Fabbisogno	Impegnata	Ordinata	Esistenza	Da ordinar
Primo articolo d	i merce di test	ACME SpA (fornitore di test)	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Causale [38] Ordine a fo	Num. Docu rnitore	2 30/11/2020 ACME	Cliente/Fornito E SpA (fornitore	re Qta di test) 1.00	i Totale T) 0,00€	otale ivato 0,00 €	
Genera ordin	i						U

Se l'ordine riguarda solamente dei Servizi o non esiste alcun fabbisogno, l'ordine di vendita sarà immediatamente evadibile e Uno Erp non proporrà la tab Approvvigionamento, ma solamente la Tab Movimenti (1).

La causale con la quale occorrerà evadere l'ordine (2) è una delle possibili causali configurate come Figlie della causale usata per gestire gli Ordini di vendita, ossia la causale scelta per il parametro *Causale generazione automatica ordini di vendita* disponibile su Configurazione > CRM > Configurazione.

Inserita la quantità (3) ed evaso l'ordine (4) l'ordine di vendita verrà chiuso e trasformato nel movimento di causale prescelta per l'evasione (5).

A questo punto, si può dire che la fase di gestione commerciale dell'ordine è conclusa e l'iter di evasione continuerà con le attività di magazzino, per le merci, o con le attività di erogazione dei servizi, per la componente servizi.

