CRM: configurazioni per la gestione commerciale

1. CRM: configurazioni per la gestione commerciale

Su Configurazione > CRM > Configurazione sono disponibili una serie di parametri di configurazione che consentono di adattare il comportamento di Uno Erp alle proprie esigenze.

(1) Nella gestione di un potenziale cliente (CRM > Opportunità) indichiamo dopo quanti giorni vogliamo che un record venga evidenziato in rosso.

(2) Per stabilire quale categoria di attività usare quando un preventivo è accettato

(3) Per gestire lo status di un eventuale finanziamento cui è subordinata la possibilità di gestire l'evasione del preventivo o dell'ordine

(4) Per visualizzare nella Lista dei record gli agenti cui è associato il record

(5) Per visualizzare l'utente che ha creato e gestisce il record

(6), (7) Per visualizzare costi e margini degli articoli Merci e Servizi, dati visibili solo dagli utenti con i permessi per visualizzare costi e ricavi

(8) Per l'inserimento in Lista anche dei ricavi delle attività a canone

(9), (10) Per l'inserimento in Lista dei costi e dei margini delle attività a canone, dato visibile solo dagli utenti con relativi permessi

(11) Per visualizzare i totali della componente una tantum: per impostazione predefinita, sono inclusi i totali delle Merci e dei Servizi, ma è possibile poi aggiungere anche quelli dei costi di trasporto (12) e delle spese di incasso (13)

(14) Per inserire nella Lista i valori dei costi di produzione/approvvigionamento della merce, con la successiva possibilità di visualizzare il margine in valore (15), in percentuale (16) o il markup percentuale (17)

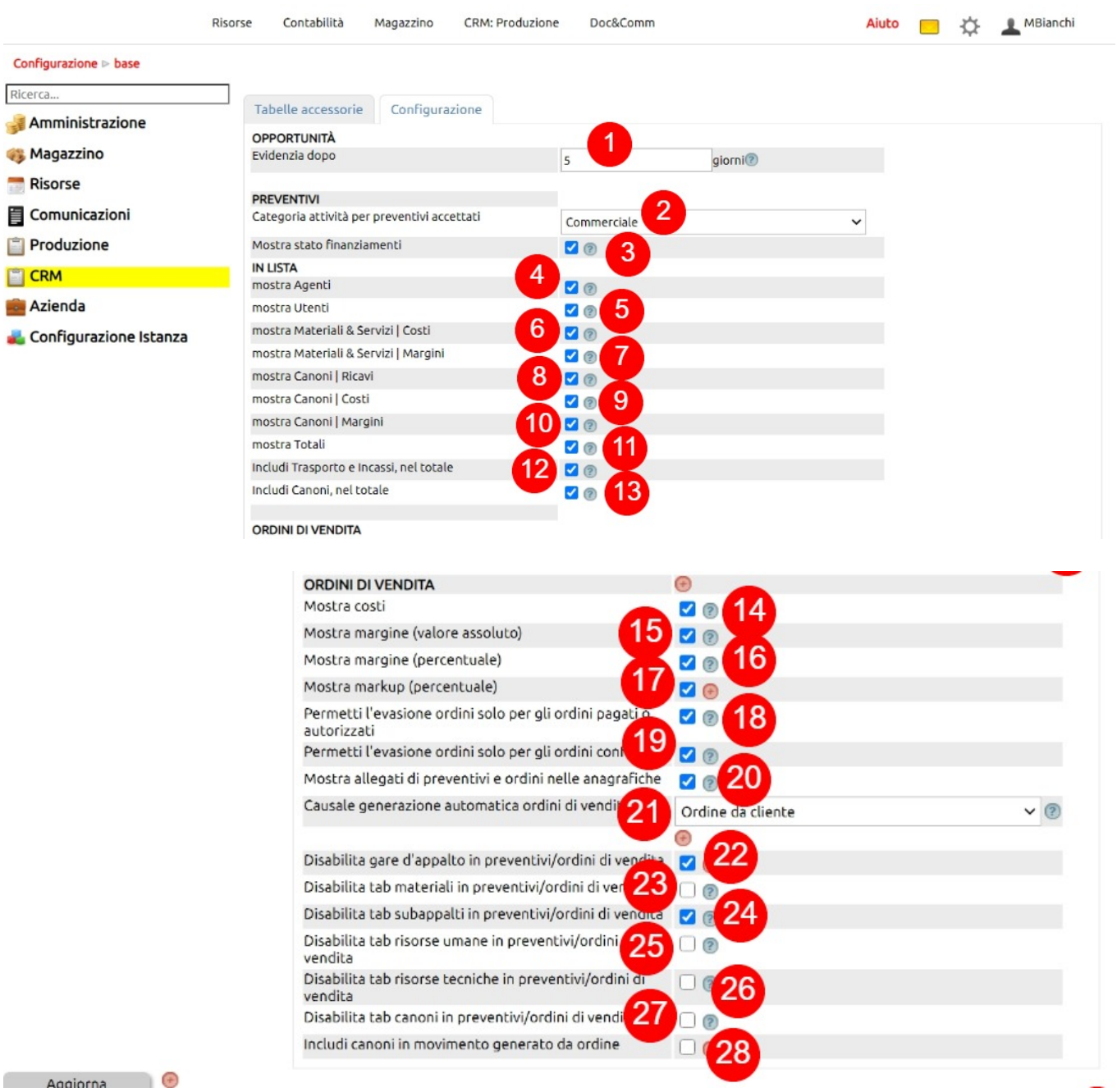
(18), (19) Per consentire l'evasione di ordini rispettivamente pagati o confermati (rispettive spunte dentro la scheda dell'ordine)

(20) Per fare in modo che gli allegati di preventivi e oridini siano riproposti anche nell'anagrafica

(21) Indicazione della causale di magazzino da usare per creare un alla creazione dell'ordine (in genere è una causale che movimenta l'impegno)

(22), (23), (24), (25), (26), (27) Per fare in modo che nella scheda del preventivo o dell'ordine non siano presenti le tab di gestione di gare d'appalto, materiali e servizi, subappalti, risorse umane, risorse tecniche, attività a canone: questa configurazione è utile quando le opzioni citate non fanno parte del core business dell'azienda

(28) Per fare in modo di gestire l'evasione di un ordine di canoni con un movimento normale: in alternativa, Uno Erp gestirà l'evasione dei canoni creando un Contratto di sola fatturazione, poi modificabile, se necessario


Risorse
Contabilità
Magazzino
CRM: Produzione
Doc&Comm
Aiuto
MBianchi
Configurazione ▸ base
Ricerca...
Amministrazione
Magazzino
Risorse
Comunicazioni
Produzione
CRM
Azienda
Configurazione Istanza
Tabelle accessorie
Configurazione
OPPORTUNITÀ
Evidenzia dopo
5
giorni
PREVENTIVI
Categoria attività per preventivi accettati
Commerciale
Mostra stato finanziamenti
IN LISTA
mostra Agenti
mostra Utenti
mostra Materiali & Servizi | Costi
mostra Materiali & Servizi | Margini
mostra Canoni | Ricavi
mostra Canoni | Costi
mostra Canoni | Margini
mostra Totali
Includi Trasporto e Incassi, nel totale
Includi Canoni, nel totale
ORDINI DI VENDITA
ORDINI DI VENDITA
Mostra costi
Mostra margine (valore assoluto)
Mostra margine (percentuale)
Mostra markup (percentuale)
Permetti l'evasione ordini solo per gli ordini pagati o autorizzati
Permetti l'evasione ordini solo per gli ordini con
Mostra allegati di preventivi e ordini nelle anagrafiche
Causale generazione automatica ordini di vendi
Ordine da cliente
Disabilita gare d'appalto in preventivi/ordini di vendita
Disabilita tab materiali in preventivi/ordini di ven
Disabilita tab subappalti in preventivi/ordini di vendita
Disabilita tab risorse umane in preventivi/ordini vendita
Disabilita tab risorse tecniche in preventivi/ordini di vendita
Disabilita tab canoni in preventivi/ordini di vendi
Includi canoni in movimento generato da ordine
Aggiorna