

Generalità sugli ordini di vendita (merci, servizi, attività a canone, risorse)


1. Generalità sugli ordini di vendita (merci, servizi, attività a canone, risorse)

In generale un Ordine di vendita può essere generato in quattro modi:

- sul modulo CRM > Ordini di vendita (1), da tasto Nuovo (2)
- su CRM > Preventivi (3), quando un Preventivo diventa "accettato" (4)
- da Magazzino > Movimenti (5), tasto Nuovo (6), come movimento di magazzino
- da un applicativo esterno, come un ecommerce

Su CRM: Produzione > Ordini di vendita > Nuovo, creiamo un nuovo ordine.

Nella **tab intestazione** sono riportati i dati generali dell'ordine (immagine sottostante).

I primi dati sono l'Oggetto (1) e il Cliente (2), questo richiamabile dalle anagrafiche censite o creabile al volo  (2).

Se presente nell'anagrafica del Cliente, sarà possibile richiamare la Destinazione di spedizione (3).

Il Listino (4) da usare per la valorizzazione dei prezzi di vendita è impostabile manualmente, se non preassociato all'anagrafica del Cliente. Analogo discorso vale per la Modalità di pagamento (5).

Se l'ordine è riferito ad un Agente o creato da questo (6) i due record verranno collegati ai fini degli automatismi legati al calcolo delle provvigioni. L'anagrafica dell'Agente è valorizzata automaticamente se nella scheda anagrafica del Cliente è indicato l'Agente di riferimento.

Data di pagamento e di scadenza (7), eventuali Note di consegna (8) e altre Note libere (9) sono ulteriori campi da usare, se necessario.

Se necessario, è possibile valorizzare il campo Destinazioni alternative (10) per richiamare le eventuali altre destinazioni di spedizione censite nella scheda anagrafica del Cliente.

Se l'Ordine è stato creato in riferimento ad un rapporto contrattuale già censito su Innoova Erp si potrà collegare a questo (11).

Ai fini della contabilità analitica, è possibile esplicitare un centro di attività generale cui associare l'ordine (12).

Se necessario è possibile esplicitare la provenienza del contatto (13), valori configurabile in Configurazione > CRM > Tabelle accessorie > Mezzi contatto.

Spuntata l'opzione Includi canoni nel movimento (14), se l'ordine riguarda anche Attività a canone, queste saranno trattate in evasione come dei servizi, altrimenti saranno trattate a parte e all'atto dell'evasione verrà generato un Contratto (di sola fatturazione).

Nelle tab Materiali & Servizi (1), Risorse umane (2), Risorse tecniche (3) e Attività a canone (4) si esplicitano i contenuti degli ordini per merci, servizi una tantum, impegno di risorse umane o tecniche e attività periodiche. Questi quattro casi saranno trattati altrove.

The screenshot shows the 'Totali' tab in the Innoova ERP system. The interface includes a header with tabs for 'Materiali & Servizi', 'Risorse umane', 'Risorse tecniche', 'Attività a canone', 'Totali', and 'Note Richiesta'. The main area contains a form with the following fields:

- Oggetto:** Empty text field.
- Cliente:** Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)
- Destinazione:** Dropdown menu.
- Task:** 0
- Contratto:** Contratto
- Listino:** Listino
- Centro di attività:** Centro di attività
- Mod.Pagamento:** BONIFICO BANCARIO 90
- Banca:** del Popolo Bologna 2 CC1234567890 IT41N020090
- Agente:** Agente
- Provenienza contatto:** Provenienza contatto
- Includi canoni nel movimento:**
- Data pagamento:** Calendar icon
- Data Scadenza:** Calendar icon
- Note Consegna:** Text area
- Note:** Large text area

Red numbered callouts (1-4) are placed above the 'Totali' tab and the first four rows of the form, respectively.

Nella tab Totali sono riepilogati anzitutto i totali per Materiali & Servizi (1), Canoni (2), Risorse umane (3), Risorse tecniche (4), i quali sono esposti come Ricavi, Costi, Margine in valore e in percentuale.

A parte sono riportati i totali per le spese di trasporto (5) e quelle di incasso (6) (eventuali).

Nel complesso i dati sono poi nuovamente riepilogati come Totali complessivi (7).

E' possibile poi inserire la spunta su Ignora totale calcolato (8).

Evitando di inserire la spunta su Preventivo analitico (9) è possibile stabilire il totale dell'ordine imponendo una percentuale di ricarico sul costo, alternativamente, inserendo la spunta la percentuale di ricarico sarà applicata sul Ricavo.

ID: 5

Intestazione | **Materiali & Servizi** | Risorse umane | Risorse tecniche

Materiali & Servizi 1		Canoni 2	
Ricavi	770	Ricavi	0
Costi	720	Costi	0
Margine	50	Margine	0
Margine %	6.49 %	Margine %	0 %

Risorse Umane 3		Risorse Tecniche 4	
Ricavi	0	Ricavi	0
Costi	0	Costi	0
Margine	0	Margine	0
Margine %	0 %	Margine %	0 %

Trasporto

Trasporto (iva esclusa) 0.00

Iva trasporto Iva al 22%

Trasporto **5**

Trasporto (iva esclusa) 0.00

Iva trasporto Iva al 22%

6

Incasso

Incasso (iva esclusa) 0.00

Iva incasso F.C. Iva art. 15

Totale **7**

Ricavi	770
Costi	720
Margine	50
Margine %	6.49 %

8 Ignora totale calcolato

9 Preventivo analitico

Utile 100 % 720

Totale preventivo 1440

Salva

In questo [ulteriore capitolo](#) sarà mostrato come gestire gli ordini per Merci & Servizi, Attività a canone, Risorse umane e Risorse tecniche.