

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 Innoova 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 ordini 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 movimentata 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, Innoova Erp gestirà l'evasione dei canoni creando un Contratto di sola fatturazione, poi modificabile, se necessario

Configurazione » base

Ricerca...

- Amministrazione
- Magazzino
- Risorse
- Comunicazioni
- Produzione
- CRM**
- Azienda
- Configurazione Istanza

Tabella accessorie Configurazione

OPPORTUNITÀ

Evidenzia dopo giorni?

PREVENTIVI

Categoria attività per preventivi accettati

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 vendita

Disabilita gare d'appalto in preventivi/ordini di vendita

Disabilita tab materiali in preventivi/ordini di vendita

Disabilita tab subappalti in preventivi/ordini di vendita

Disabilita tab risorse umane in preventivi/ordini di vendita

Disabilita tab risorse tecniche in preventivi/ordini di vendita

Disabilita tab canoni in preventivi/ordini di vendita

Includi canoni in movimento generato da ordine

Aggiorna