

# **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 Ipratico 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, Ipratico 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 