



---

*La Gestione dei Prodotti e dei Servizi*

---

Programma del Corso

---

## Giorno 1 - Introduzione

---

### Iniziamo ad utilizzare Zelo

#### *Sessione della mattina*

- Le opzioni di visualizzazione, ricerca e filtro
- Le viste: Lista, Modulo, Calendario, Grafico, Kanban, Gantt
- Ricerca base
- Raggruppamenti
- Opzioni di ricerca avanzata
- Suggerimenti sugli strumenti
- Stampare e allegare documenti
- Azioni sui record (eliminazione, duplicazione) e le viste associate
- Configurare i dati relativi alla propria azienda
- Utilizzare le funzioni di Social Networking all'interno di Zelo
- La Chat
- Le Notifiche
- Gruppi di Discussione
- Note

#### *Sessione del pomeriggio*

##### **1. Organizzare la Rubrica**

- Inserire e modificare i contatti (Aziende o Clienti)
- Trovare e Filtrare i contatti
- I Contatti e l'uso dei Tag
- Il Collegamento con il VIES

##### **2. Organizzare i Lead**

- Catalogare in modo efficiente i biglietti da visita
- Generare automaticamente i Lead sulla base delle e-mail ricevute
- Analizzare ed assegnare i Lead a venditori e team di vendita

##### **3. Ottimizzare il ciclo di vendita tramite le Opportunità**

- Convertire i Lead in clienti o in opportunità
- Adattare Zelo all'organizzazione aziendale tramite i Team di Vendita

##### **4. Passi chiave del ciclo di pre-vendita**

- Pianificare le attività e le date di scadenza
- Pianificare riunioni e telefonate in modo efficiente

##### **5. Tenere traccia dello storico dei clienti**

- Tracciare Lead, Opportunità e Ordini di Vendita per ciascun cliente
- Allegare documenti a ciascun cliente

---

## ***Giorno 2 - La Gestione dei Prodotti***

---

### *Sessione della mattina*

#### **1. Inserire e modificare i prodotti**

- Prodotti Stoccabili e Prodotti Consumabili
- Compilare l'anagrafica del prodotto
- L'utilizzo delle Unità di Misura
- L'utilizzo delle Confezioni

#### **2. Le Varianti di Prodotto**

- Gestione delle Varianti
- Gli Attributi delle Varianti
- I Valori degli Attributi
- Il Prezzo delle Varianti di Prodotto

### *Sessione del pomeriggio*

#### **3. I Percorsi di Approvvigionamento**

- La Supply Chain
- Le Regole di Riordino

#### **4. Gestione delle Distinte Base**

- Tipologie di Distinta Base
- Produzione e Smontaggio

#### **5. Il Magazzino e l'Inventario**

- Spedizioni in Entrata
- Spedizioni in Uscita
- Movimentazioni Interne
- Gestione dei Documenti di Trasporto
- Strategie di Rimozione (FIFO, LIFO, FEFO...)
- Rettifiche inventariali
- Valutazione dell'Inventario

---

## **Giorno 3 – La Gestione dei Servizi**

---

### *Sessione della mattina*

#### **1. Servizi e Progetti**

- Compilare l'anagrafica di un Servizio
- Fatturazione dei servizi (a tempo, milestone...)
- Creazione di un Progetto partendo dalla vendita di un Servizio

#### **2. Contabilità Analitica di un Progetto**

- I Conti Analitici
- Panoramica Analitica di un Progetto
- Bilancio Analitico di un Progetto

### *Sessione del pomeriggio*

#### **3. Gestione dei Progetti**

- Creare un Progetto
- Le Fasi di un Progetto
- Creare un Task
- Assegnare un Task a un utente
- Pianificare l'esecuzione di un Task
- La Timeline
- I Task ricorrenti
- Il consumo di materiali nei Task di Progetto
- Il Monitoraggio dell'avanzamento di un Progetto
- La chiusura di Task
- Il Completamento di un Progetto