

A

Abbonamenti, 195
 Acconto, 187
 Acconto, configurare prodotto, 187
 Acconto, generare fattura, 187
 Accordi d'acquisto, gara d'acquisto, 115
 Accordi d'acquisto, ordine generale, 118
 Acquisti, livelli approvazione, 121
 Acquisti, report, 119
 Addebitare acquisti, 191
 Approvvigionamento, problematiche, 147
 Arrotondamenti Valute, 232
 Attività, 19, 50
 Attività, completare, 52
 Attività, configurare, 53
 Attività, pianificare, 50, 59
 Attività, visualizzare, 52
 Avvisi, 67-70, 80
 Avvisi, contatto, 67-70
 Avvisi, contatto cliente, 68
 Avvisi, contatto fornitore, 67
 Avvisi, fatture contatto, 69
 Avvisi, movimenti di magazzino, 70
 Avvisi, prodotto, 80

B

Banca, trasferire denaro tra banche, 300

C

Calendario, 33
 Calendario, configurare evento, 33
 Calendario, creare evento, 33
 Calendario, visualizzare altri, 34
 Cambi di stato, 31
 Canali, 19, 48
 Canali di Vendita, 151
 Canali, cercare, 50
 Canali, configurare, 49
 Canali, creare, 48
 Canali, mailing list, 50
 Cassa, 288
 Categorie prodotti, 82
 Chat, 19, 47

Chatter, 57
 Chatter, invia messaggio, 57
 Chatter, registra nota, 58
 Compilazione campi, 26
 Compilazione campi, cerca ancora, 27
 Compilazione campi, crea, 27
 Compilazione campi, crea e modifica, 28
 Confezioni, 105
 Contabilità Analitica, 193, 322, 324, 480
 Contabilità Analitica, casi d'uso, 314
 Contabilità Analitica, creare conto, 325
 Contabilità Analitica, registrare acquisto, 327
 Contabilità, Chiusura anno fiscale, 342
 Contabilità, panoramica, 217
 Contabilità, trasferire denaro tra banche, 300
 Contatti, agente, 66
 Contatti, avvisi, 67-70
 Contatti, contabilità, 65
 Contatti, creare, 61
 Contatti, note interne, 64
 Contatti, smart button, 62
 Contatti, sottocontatti, 63
 Contatti, vendite e acquisti, 64
 Conti, configurazione, 312
 Conti, crea nuovo, 312
 Conti, tipologie, 311
 Conto Bancario, 287
 Conto Bancario, creare, 287
 Conto Bancario, eliminare, 288
 Conto Bancario, modificare, 287
 Contratti clienti, 195
 Costi di Spedizione, 442
 Costi di Spedizione, fatturare, 442
 Cross-dock, 455
 Cross-dock, configurare, 456
 Cross-dock, percorso, 456
 Cross-dock, prodotto, 458

D

Data Pianificata, 397
 Data Pianificata, data richiesta, 401
 Data Pianificata, tempi consegna, 399

- Data Pianificata, tempi di sicurezza, 399, 400
 - Data Pianificata, tempi fornitore, 398
 - Data Pianificata, tempi percorso, 400
 - Data Pianificata, tempi produzione, 399
 - Date pianificate, 143
 - Dipendenti, contratto, 504
 - Dipendenti, creare nuovo, 502
 - Dipendenti, dipartimenti, 506
 - Dipendenti, posizioni, 506
 - Dipendenti, profilo, 501
 - Documenti di Trasporto, 404
 - Dropshipping, 135, 370, 401
 - Dropshipping, configurare, 402
 - Dropshipping, prodotto, 403
 - Dropshipping, workflow, 404
- E**
- Ecommerce, prezzi comprensivi imposte, 201
 - Estratto Conto, importare, 298
 - Estratto Conto, inserire, 294
 - Evasione ordini, workflow, 385
 - Evasione ordini, workflow due step, 387
 - Evasione ordini, workflow tre step, 390
 - Evasione ordini, workflow uno step, 386
- F**
- Fattura Elettronica, configurazioni, 312
 - Fattura Elettronica, esportare xml, 239
 - Fattura Elettronica, importare xml, 272
 - Fatturare tempo, 189, 318, 493
 - Fatturare tempo, configurare prodotto, 189, 494
 - Fatturare tempo, configurazione, 189, 318, 494
 - Fatturare tempo, ordine di vendita, 319, 495
 - Fatture Clienti, 238
 - Fatture Clienti, annullare, 238
 - Fatture Clienti, creare, 219
 - Fatture Clienti, esportare xml, 239
 - Fatture Clienti, incasso, 222
 - Fatture Clienti, inviare, 221
 - Fatture Clienti, modificare, 238
 - Fatture Clienti, pagamento rateizzato, 236
 - Fatture Clienti, panoramica, 230
 - Fatture Clienti, proforma, 220
 - Fatture Clienti, rimborsare, 239
 - Fatture Clienti, termini di pagamento, 233
 - Fatture Clienti, validare, 220
 - Fatture Fornitore, importare xml, 272
 - Fatture Fornitore, inserire più ordini, 272
 - Fatture Fornitori, 123, 269
 - Fatture Fornitori, pagare, 229
 - Fatture Fornitori, registrare, 227
 - Fatture Fornitori, termini di pagamento, 233
 - Fatture Fornitori, validare, 229
 - Fatture, pagamenti da effettuare, 281
- Filtri, 22
 - Filtri, barra di ricerca, 26
 - Filtri, menù filtri, 23
 - Filtri, menu preferiti, 25
 - Filtri, menu raggruppa per, 25
 - Filtri, ricerca contenuti, 39
 - Follower, 43, 59
 - Follower predefiniti, 45
 - Follower, aggiungere, 44
 - Follower, notifiche, 479
 - Follower, scegliere, 44
 - Follower, seguire progetto, 479
 - Follower, seguire task singolo, 479
 - Follower, task, 478
- G**
- Gara d'acquisto, 110
 - Gerarchia Piano dei Conti, 363
 - Gestione Budget, 344
- I**
- Immobilizzazioni, 339
 - Importare, Estratto Conto, 298
 - Impostazioni, creare utente, 510
 - Impostazioni, dati azienda, 509
 - Impostazioni, documenti, 518
 - Impostazioni, documenti template, 519
 - Impostazioni, indirizzi cliente, 183
 - Imposte, 197, 201
 - Imposte, B2B, 201
 - Imposte, B2C, 201
 - Imposte, creare, 328
 - Imposte, localizzazione cliente, 197
 - Imposte, prezzi comprensivi, 200
 - Imposte, principio di cassa, 331
 - Imposte, ritenute d'acconto, 333
 - Imposte, stato cliente, 197
 - Incassi, carta di credito, 247
 - Incassi, giroconto, 252
 - Incassi, pagamento anticipato, 252
 - Incassi, registrare, 242
 - Incasso, estratto conto partner, 225
 - Interfaccia, numero elementi visualizzati, 31
 - Interfaccia, percorsi, 30
 - Interfaccia, pulsanti di scorrimento, 30
 - Interfaccia, pulsanti link, 30
 - Inventario iniziale, 377
- K**
- Kit, 84
- L**
- Lead, 149, 151, 154
 - Lead, configurare, 149, 151
 - Lead, convertire, 154
 - Lead, creare, 149
 - Lead, email, 151

Lead, sito web, 151
 Listini prezzo, 206
 Listini prezzo, basato su quantità, 208
 Listini prezzo, formula maggiorazione, 209
 Listini prezzo, formula sconto, 209
 Listini prezzo, formule, 208
 Listini prezzo, per paesi, 210
 Listini prezzo, per segmento cliente, 206
 Listini prezzo, prezzi multipli prodotto, 206
 Listini prezzo, prezzi temporanei, 207
 Listini prezzo, sconto visibile, 210
 Listini prezzo, valute straniere, 212
 Location, 375, 376
 Location, configurare, 376
 Location, creare, 377
 Lotti, 107, 369, 431, 435
 Lotti, configurazione, 436
 Lotti, inventario, 438
 Lotti, prodotto, 437
 Lotti, tracciabilità, 438
 Lotti, trasferimenti, 437

M

Magazzino, 375
 Magazzino conto terzi, 424
 Magazzino, creare nuovo, 376
 Magazzino, panoramica workflow, 370
 Magazzino, più magazzini, 375
 Magazzino, ricezione prodotti, 131
 Marca da bollo, 330
 Menu logout, 19
 Menu principale, 17
 Metodo di Consegna, 409, 439
 Metodo di Consegna, aree geografiche, 409
 Metodo di Consegna, creare, 439
 Metodo di Consegna, impostare, 442
 Milestone, 191
 Milestone, configurazione prodotto, 192
 Milestone, fatturare, 192
 Movimenti di Magazzino, 370, 393, 410, 413, 427, 453
 Movimenti tra location, 429
 Multi-valuta, 291, 347, 353, 357
 Multi-valuta, banca, 291
 Multi-valuta, configurazione, 348
 Multi-valuta, fatture, 291, 351, 354
 Multi-valuta, tassi di cambio, 291, 347, 353, 357
 Multi-valuta, utilizzo, 351

N

Note, 36
 Note, creare, 37
 Note, stadi, 37
 Note, tag, 37
 Notifiche, 46
 Numeri di Serie, 107, 369, 431

Numeri di Serie, configurazione, 432
 Numeri di Serie, inventario, 434
 Numeri di Serie, prodotto, 433
 Numeri di Serie, tracciabilità, 435
 Numeri di Serie, trasferimenti, 433

O

Omnisearch, 39
 Opportunità, 163
 Opportunità, creare, 157
 Opportunità, data chiusura, 164
 Opportunità, entrata prevista, 164
 Opportunità, invio preventivo, 160
 Opportunità, motivi perdita, 161
 Opportunità, perse, 161
 Opportunità, perse recupero, 161
 Opportunità, perse ripristino, 161
 Opportunità, reportistica, 162, 165
 Opportunità, scadenza, 164
 Opportunità, stadi, 158
 Opportunità, stima, 163
 Ordine di vendita, creare, 172
 Ordine di vendita, modificare, 172
 Ordini d'acquisto, 110
 Ordini d'acquisto, annullare, 126
 Ordini d'acquisto, creare, 114
 Ordini d'acquisto, modificare, 114
 Ordini di Consegna, 393
 Ordini di Consegna, annullare, 410
 Ordini di Consegna, casistiche, 396
 Ordini di Consegna, con lotti, 394
 Ordini di Consegna, modificare, 410
 Ordini di Consegna, senza lotti, 393
 Ordini di vendita, confermare con firma, 179
 Ordini di vendita, confermare con pagamento, 180
 Ordini di vendita, termini e condizioni, 184

P

Pacchi, 105, 369, 407, 445
 Pagamenti, Assegni, 275
 Pagamenti, estratto conto partner, 230
 Pagamenti, incassare fattura, 222
 Pagamenti, pagare fattura, 229
 Pagamenti, pagare in anticipo, 279
 Pagamenti, pagare più fatture, 277
 Pagamenti, previsione, 281
 Pagamenti, registrare, 242
 Pagamenti, valute estere, 291, 347, 353, 357
 Password utente, 511, 516
 Password utente, assegnare, 516
 Password utente, reimpostare, 518
 Password utente, scegliere, 517
 Percorsi, 446
 Percorsi, configurare, 447
 Percorsi, personalizzare, 447

Percorsi, preconfigurati, 447
Percorsi, Produrre su ordine, 140
Permessi utente, 511, 513
Politiche di Fatturazione, acquisti, 134
Politiche di Fatturazione, impostazioni acquisti, 135
Politiche di Fatturazione, impostazioni vendite, 186
Politiche di Fatturazione, quantità consegnate, 185
Politiche di Fatturazione, quantità ordinate, 185
Politiche di Fatturazione, scheda prodotto, 135, 186
Portale, 215
Portale, gestione accessi, 215
Preferenze Utente, 20
Preferenze utente, 514
Preventivi, indicare più indirizzi, 182
Preventivi, scadenza, 181
Preventivi, termini e condizioni, 184
Preventivo, 169
Prezzi, e-commerce, 201
Prezzi, includere imposte, 200
Prodotti consigliati, 177
Prodotto, categorie, 82
Prodotto, correggere quantità, 384
Prodotto, creare, 73
Prodotto, da produrre, 86
Prodotto, descrizioni, 78
Prodotto, impostazioni, 106
Prodotto, informazioni generali, 74
Prodotto, inserire fornitore, 96
Prodotto, Kit, 84
Prodotto, prezzi, 75, 214
Prodotto, quantità da fatturare, 272
Prodotto, quantità in possesso, 82
Prodotto, servizio a ore, 89
Prodotto, smart button, 79
Prodotto, tab Acquisti, 76
Prodotto, tab Contabilità, 77
Prodotto, tab Magazzino, 76
Prodotto, tab Vendite, 75
Prodotto, varianti, 106
Produzione su Ordine, 103, 381, 450
Produzione su Ordine, impostare, 104
Proforma, 188
Proforma, attivare utilizzo, 188
Proforma, inviare, 188
Progetti, 468
Progetti, configurare, 469
Progetti, creare, 469
Progetti, dashboard, 468
Progetti, panoramica, 467
Progetti, Smart Button, 471
Progetti, stadi, 471, 477, 491
Progetti, stadi configurazione, 477
Progetti, stadi gestione, 478

Progetti, valutazioni clienti, 496
Pulsante allegato, 22
Pulsante azione, 21
Pulsante stampa, 22
Pulsanti d'interazione, 31

R

Reclami, 166
Reclami, categorie, 167
Reclami, creare, 166
Reclami, stadi, 167
Registro di Cassa, 288
Regole d'invio, 452
Regole d'invio, configurare, 452
Regole d'invio, creare, 452
Regole di Approvvigionamento, 450
Regole di Approvvigionamento, configurare, 450
Regole di Approvvigionamento, creare, 451
Regole di Riordino, 103, 138, 370, 381
Regole di Riordino, creare, 103
Report utili, Bilancio, 361
Report utili, Conto Economico, 226
Report utili, Crediti Scaduti, 365
Report utili, Debiti Scaduti, 364
Report utili, Estratto conto partner, 225, 364, 365
Report utili, Imposte, 365
Report utili, Libro Mastro, 364
Report utili, Profitti e Perdite, 362
Report utili, Stato Patrimoniale, 226
Riba, accettazione, 262
Riba, accreditato, 263
Riba, configurazione, 254
Riba, emettere, 259
Riba, esempio scritture, 267
Riba, segnare insoluto, 265
Riba, segnare pagamento, 265
Ricerca contenuti, 39
Ricezione ordini, problematiche, 420
Ricezione ordini, workflow, 411
Ricezione ordini, workflow due step, 415
Ricezione ordini, workflow tre step, 417
Ricezione ordini, workflow uno step, 413
Richieste di Quotazione, 110, 111
Riconciliazioni, 305
Riconciliazioni, modelli, 309
Ritenute d'acconto, 333
Ritenute d'acconto, applicare, 335
Ritenute d'acconto, configurare, 333
Ritenute d'acconto, riconciliazione, 338

S

Scarti, 370, 422
Scarti, configurazione, 422
Scarti, gestione, 422
Scheduler, 425
Scheduler, configurare, 426

Scheduler, eseguire manualmente, 426
 Sconto, 210
 Sconto, configurazione, 210
 Sconto, inserire nel preventivo, 211
 Server Email Esterni, 54
 Server Email Esterni, messaggi in entrata, 55
 Server Email Esterni, messaggi in uscita, 54
 Servizio a ore, 89
 Smart button, 32
 Sottomenù, 19
 Spedizioni in Arrivo, 413
 Spedizioni in Arrivo, con lotti, 414
 Spedizioni in Arrivo, senza lotti, 413
 Spese, 191, 193, 283, 324
 Spese, addebitare acquisti, 191
 Spese, approvazione, 286
 Spese, registrare spesa, 191, 193, 285, 325
 Spese, rifatturare spesa, 189, 193, 286
 Spostare prodotti, 429
 Strategia di rimozione, 460
 Strategia di rimozione, configurare, 460
 Strategia di rimozione, FEFO, 463
 Strategia di rimozione, FIFO, 461
 Strategia di rimozione, LIFO, 462
 Strategia di rimozione, tipologie, 461
 Strategia di Stoccaggio, 458
 Strategia di Stoccaggio, configurare, 458
 Strategia di Stoccaggio, creare, 459

T

Tab, 32
 Task, 472
 Task da email, 482
 Task, allegare documenti, 481
 Task, assegnare, 478
 Task, chatter, 483
 Task, creare, 472
 Task, pad, 484
 Task, priorità, 491
 Task, stato, 485
 Task, tag, 486
 Task, timeline, 476, 492
 Task, vista calendario, 476, 492
 Task, vista kanban, 475, 490
 Task, vista lista, 492
 Task, visualizzare scadenze, 476
 Tassi di cambio, 347, 353, 357
 Team di vendita, 155
 Team di vendita, aggiungere membri, 156
 Team di vendita, creare, 155
 Team di vendita, dashboard, 156
 Template di preventivo, 173
 Template di preventivo, configurazione, 173
 Template di preventivo, creare, 174
 Template di preventivo, modificare, 174

Template di preventivo, opzioni di conferma, 176
 Template di preventivo, utilizzare, 176
 Termini di Pagamento, 233
 Termini di Pagamento, rate, 236
 Timesheet, 318, 487
 Timesheet su progetto, 480, 487
 Timesheet su task, 481, 488
 Timesheet, area, 489
 Timesheet, configurare, 487
 Trasferimenti interni, 453
 Trasferimento immediato, 427
 Trasferimento pianificato, 428
 Trasferire merce, 429

U

Unità di misura, 99, 101, 104, 106, 129, 369
 Unità di misura, acquisto, 102
 Unità di misura, categorie, 99
 Unità di misura, controllo qualità, 102
 Unità di misura, conversione, 102
 Unità di misura, scheda prodotto, 101
 Unità di misura, vendita, 102

V

Valutazione Inventario, prezzo medio, 365
 Varianti Prodotto, 91
 Varianti Prodotto, configurare, 93
 Varianti Prodotto, creare, 93
 Varianti Prodotto, gestire, 94
 Varianti Prodotto, quando evitare, 92
 Varianti Prodotto, quando utilizzare, 92
 Viste, 28
 Viste, calendario, 29
 Viste, grafico, 29
 Viste, kanban, 28
 Viste, lista, 28
 Viste, pivot, 29
 Viste, timeline, 29