

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades. The buildings are dark blue and black, reflecting the sky. The sky is a clear, light blue. The sun is visible as a bright, glowing orb behind one of the buildings, creating a lens flare effect. The overall composition is dynamic and emphasizes the height and scale of the architecture.

Zelo: Il Manuale dell'Utente

Linee Guida, Procedure, Prassi e Consigli



Zelo: il manuale

Release 002

Entersys s.r.l.



I	Strumenti	15
1	Generale	17
1.1	Interfaccia e Strumenti Trasversali	17
1.1.1	Menù principale e menù secondari	17
1.1.2	Pulsanti in alto a destra: orologio, fumetti e nome utente	19
1.1.3	Pulsanti: Azione, Allegati, Stampa	20
1.1.3.1	Azione	21
1.1.3.2	Allegato/i	22
1.1.3.3	Stampa	22
1.1.4	Cercare e filtrare i dati	22
1.1.4.1	Filtri	23
1.1.4.2	Raggruppa per	25
1.1.4.3	Preferiti	25
1.1.4.4	Barra di Ricerca	26
1.1.5	Campi compilabili e inserimento dati	26
1.1.5.1	Colorazione dei campi da compilare	26
1.1.5.2	Compilazione campi: cerca ancora, crea, crea e modifica	27
1.1.6	Tipi di viste	28
1.1.7	Muoversi tra gli elementi	30
1.1.7.1	Pulsanti di scorrimento	30
1.1.7.2	Breadcrumbs o percorsi	30
1.1.7.3	Pulsanti link veloci	30
1.1.7.4	Modificare il numero degli elementi visualizzati	31
1.1.8	Pulsanti d'interazione e cambi di stato	31
1.1.8.1	Pulsanti d'interazione con l'elemento	31
1.1.8.2	Cambi di stato	31
1.1.9	Tab e Smart Button	32
1.1.9.1	Tab	32
1.1.9.2	Smart Button	32
1.1.10	Calendario	33
1.1.10.1	Creazione veloce di un evento	33
1.1.10.2	Configurazione evento	33
1.1.10.3	Visualizzare i calendari altrui	34
1.1.11	Kanban board e gestione note personali	36
1.1.11.1	Gli stadi	37
1.1.11.2	Tag	37
1.1.11.3	Creare una nota	37
1.1.12	Omnisearch	39
1.1.12.1	Ricerca veloce	40

1.1.12.2	Ricerca più dettagliata	40
1.1.12.3	Cronologia di ricerca	40
2	Comunicazioni	43
2.1	Le Comunicazioni in Zelo	43
2.2	Seguire una discussione e definire i contenuti su cui essere aggiornati	43
2.2.1	Seguire una discussione	43
2.2.2	Scegliere gli eventi da seguire	44
2.2.3	Aggiungere altri follower	44
2.2.4	Essere un follower predefinito	45
2.2.5	Impostare la non assegnazione automatica dei follower	46
2.3	La casella delle Notifiche in Zelo	46
2.4	Richiamare l'attenzione di altri utenti sui miei messaggi	47
2.4.1	Messaggi diretti a un utente	47
2.5	Comunicare all'interno di un Team tramite i Canali di Discussione	48
2.5.1	Creare un canale	48
2.5.2	Configurare un canale	49
2.5.3	Configurare una mailing list	50
2.5.4	Trovare un canale	50
2.5.5	Uso dei filtri per muoversi nell'area Comunicazioni	50
2.6	Migliorare l'organizzazione pianificando le attività	50
2.6.1	Pianificare un'attività	50
2.6.2	Visualizzare Attività Pianificate	52
2.6.3	Segnare il completamento di un'attività	52
2.6.4	Configurare le tipologie di attività	53
2.7	Come utilizzare il tuo server di posta per inviare e ricevere email con Zelo	54
2.7.1	Gestire i messaggi in uscita	54
2.7.1.1	Posso utilizzare un Server di Posta Office 365	55
2.7.1.2	Come utilizzare un server Google	55
2.7.1.3	Gestire la compatibilità SPF	55
2.7.1.4	Consentire DKIM	55
2.7.2	Gestire i messaggi in entrata	55
2.8	Tracciare gli accadimenti riguardo un oggetto	57
2.8.1	Invia un messaggio	57
2.8.2	Registra una nota	58
2.8.3	Pianifica un'attività	59
2.8.4	Follower	59
3	Contatti	61
3.1	Introduzione Rubrica Contatti	61
3.2	Creare un nuovo contatto	61
3.2.1	Come creare un nuovo contatto	61
3.2.2	Smart Button Contatto: info e link utili	62
3.3	Arricchire info contatto	63
3.3.1	Aggiungere ad un contatto principale un contatto interno	63
3.3.2	Dove mettere informazioni per cui non esiste un apposito spazio?	64
3.3.3	Inserire dati contatto utili alla vendita o l'acquisto	64
3.3.3.1	Banche e Conti Bancari	65
3.3.4	Inserire informazioni contatto relative alla fatturazione	65
3.3.5	Inserire informazioni riguardo gli agenti	66
3.3.6	Come impostare un avviso quando si acquista presso un fornitore specifico?	67
3.3.6.1	Panoramica	67
3.3.6.2	Configurazione	67
3.3.6.3	Come appare un avviso quando si acquista presso un fornitore specifico?	67
3.3.7	Come impostare un avviso riguardo la vendita ad un cliente specifico?	68
3.3.7.1	Panoramica	68
3.3.7.2	Configurazione	68
3.3.7.3	Come appare un avviso quando si vende ad uno specifico cliente?	68

3.3.8	Come impostare un avviso riguardo le fatture di un contatto specifico?	69
3.3.8.1	Panoramica	69
3.3.8.2	Configurazione	69
3.3.8.3	Come appare un avviso quando si fattura ad un contatto specifico?	70
3.3.9	Come impostare un avviso riguardo i movimenti di magazzino legati ad un contatto specifico?	70
3.3.9.1	Panoramica	70
3.3.9.2	Configurazione	70
3.3.9.3	Come appare un avviso quando si crea il movimento di magazzino verso contatto specifico?	71
4	Prodotti	73
4.1	Prodotti e Servizi	73
4.2	Scheda Prodotto	73
4.2.1	Creare un prodotto	73
4.2.1.1	Tab Informazioni generali	74
4.2.1.2	Modificare prezzi prodotti	75
4.2.2	Inserire Informazioni Punto vendita, Sito web, Eventi	75
4.2.3	Inserire informazioni Prodotto correlate all'acquisto	76
4.2.4	Inserire informazioni Prodotto correlate al Magazzino	76
4.2.5	Inserire informazioni Prodotto correlate alla Fatturazione	77
4.2.6	Inserire descrizioni Prodotto per differenti usi	78
4.2.7	Smart Button scheda Prodotto	79
4.2.8	Come impostare un avviso riguardo la vendita o l'acquisto di un prodotto?	80
4.2.8.1	Panoramica	80
4.2.8.2	Configurazione	80
4.2.8.3	Come appare un avviso posto sul prodotto?	81
4.3	Gestione Prodotti	82
4.3.1	Aggiornare la quantità in possesso del prodotto	82
4.3.2	Categorie prodotti	82
4.3.2.1	Categorie esistenti	82
4.3.2.2	Creare una nuova categoria	83
4.3.2.3	Inserire prodotto in categoria	84
4.3.3	Creare un Kit	84
4.3.3.1	Creazione di un Kit	84
4.3.4	Configurazione di un prodotto da produrre	86
4.3.5	Creare un servizio fatturabile a ore	89
4.3.6	Usare le varianti di prodotto	91
4.3.6.1	Impatto delle varianti	92
4.3.6.2	Dovresti usare varianti?	92
4.3.6.3	Configurazione	93
4.3.6.4	Gestione delle varianti di prodotto	94
4.3.7	Come impostare più fornitori su un prodotto?	96
4.3.7.1	Configurazione	96
4.3.8	Creare unità di misura e relative categorie	99
4.3.8.1	Abilitare l'utilizzo delle Unità di misura	99
4.3.8.2	Crea una categoria di unità di misura	100
4.3.8.3	Creare la tua unità di misura	100
4.3.9	Come utilizzare le diverse unità di misura?	101
4.3.9.1	Configurazione	101
4.3.9.2	Conversione da un'unità di misura ad un'altra	102
4.3.10	Come selezionare la giusta strategia di approvvigionamento	103
4.3.10.1	Terminologia	103
4.3.10.2	Configurazione	103
4.3.11	Quando utilizzare pacchi, unità di misura o confezioni?	104
4.3.11.1	Unità di misura	104
4.3.11.2	Pacchi	105
4.3.11.3	Confezioni	105

4.3.11.4	Quando utilizzare confezioni, pacchi o unità di misura?	106
4.3.12	Impostazioni Prodotti	106
5	Acquisti	109
5.1	Panoramica	109
5.1.1	Panoramica Processi	109
5.1.1.1	Processo d'Acquisto: dall'ordine alla fatturazione e ricezione merce	109
5.1.1.2	Richiesta di quotazione, Accordo d'acquisto o Ordine d'Acquisto?	110
5.2	Acquisti	111
5.2.1	Richieste di Quotazione	111
5.2.1.1	Come creare una richiesta di Quotazione?	111
5.2.1.2	Come creare un Ordine d'Acquisto?	114
5.2.1.3	Posso modificare un ordine d'Acquisto?	114
5.2.2	Accordi D'Acquisto	115
5.2.2.1	Accordi d'acquisto: gestire una Gara d'Acquisto	115
5.2.2.2	Accordi d'acquisto: gestire un Ordine Generale	118
5.2.3	Azioni Avanzate	119
5.2.3.1	Come analizzare le prestazioni dei miei fornitori?	119
5.2.3.2	Come impostare due livelli di approvazione per gli ordini d'Acquisto?	121
5.2.3.3	Come controllare le fatture dei fornitori?	123
5.2.3.4	Come annullare un ordine di acquisto?	126
5.2.3.5	Come acquistare in unità di misura diverse dalla vendita?	129
5.2.3.6	Come controllare il prodotto ricevuto? (interamente e parzialmente)	131
5.2.3.7	Impostare fatturazione utilizzata dal fornitore	134
5.3	Approvvigionamento	135
5.3.1	Percorsi di Approvvigionamento	135
5.3.1.1	Come impostare il drop-shipping?	135
5.3.1.2	Come impostare una regola di riordino?	138
5.3.1.3	Come attivare l'acquisto di prodotti in base alle vendite?	140
5.3.1.4	Come sono calcolate la data dell'ordine e le date previste?	143
5.3.2	Ricerca dei problemi	147
5.3.2.1	Come controllare che tutto funzioni correttamente?	147
6	Gestione Clienti	149
6.1	Acquisire Lead	149
6.1.1	Creare un Lead manualmente	149
6.1.1.1	Configurazione utilizzo Lead	149
6.1.1.2	Creazione Lead	149
6.1.2	Generare Lead e Opportunità dalle Email	151
6.1.2.1	Configurare Alias Lead	151
6.1.2.2	Configurare gli Alias di posta Canale	151
6.1.3	Generare Lead e Opportunità dalla Pagina di Contatto del Sito Web	151
6.1.3.1	Utilizza la funzione Contatto del sito web	152
6.1.3.2	Creare un Form di Contatto personalizzato	152
6.1.3.3	Configurazione	152
6.1.3.4	Generare lead al posto delle opportunità	154
6.1.4	Convertire Lead in Opportunità	154
6.1.4.1	Configurazione	154
6.1.4.2	Convertire un Lead in un'Opportunità	154
6.2	Organizzare il Flusso di Lavoro	155
6.2.1	Gestire canali/team di vendita multipli	155
6.2.1.1	Creare un nuovo canale di vendita	155
6.2.1.2	Il dashboard del canale di vendita	156
6.2.2	Creare un'opportunità	157
6.2.3	Personalizzare stadi Pipeline Opportunità	158
6.2.3.1	Vista kanban	158
6.2.3.2	Configurazione stadi	159
6.2.3.3	Configurare uno stadio	159

6.2.4	Inviare preventivi	160
6.2.4.1	Creare un nuovo preventivo	160
6.2.4.2	Contrassegnare una opportunità come vinta o persa	160
6.2.5	Gestire le opportunità perse	161
6.2.5.1	Marcare una opportunità come persa	161
6.2.5.2	Recuperare opportunità perse	161
6.2.5.3	Ripristinare opportunità perse	161
6.3	Analizzare le Performance	162
6.3.1	Verificare il rapporto opportunità vinte/perse	162
6.3.2	Stimare accuratamente il volume d'affari	163
6.3.2.1	Configurare gli stadi kanban	163
6.3.2.2	Impostare le entrate previste e la data di chiusura di un'opportunità	164
6.3.2.3	Visualizzare le opportunità scadute o in chiusura	164
6.3.2.4	Visualizzare le entrate previste ed il volume di affari	165
6.4	Post-Vendita	166
6.4.1	Gestione Reclami	166
6.4.1.1	Creazione Reclamo	166
6.4.1.2	Categorie Reclami	167
6.4.1.3	Stadi Reclami	167
7	Vendite	169
7.1	Invio Preventivi	169
7.1.1	Creare un preventivo	169
7.1.1.1	Prerequisiti	169
7.1.1.2	Creare un preventivo	169
7.1.2	Come creare un Ordine di Vendita?	172
7.1.3	Posso modificare un ordine di Vendita?	172
7.1.4	Utilizzare template di preventivo	173
7.1.4.1	Configurazione	173
7.1.4.2	Creare il primo template	174
7.1.4.3	Modificare il template	174
7.1.4.4	Utilizzare un template di preventivo	176
7.1.4.5	Confermare il preventivo	176
7.1.5	Aumenta le vendite suggerendo dei prodotti	177
7.1.5.1	Aggiungi dei prodotti consigliati ai tuoi template di preventivo	177
7.1.5.2	Aggiungere prodotti consigliati all'interno del preventivo	177
7.1.6	Firma per confermare un ordine	179
7.1.6.1	Attivare l'opzione firma online	179
7.1.6.2	Confermare un ordine tramite Firma	179
7.1.7	Conferma ordine tramite pagamento	180
7.1.7.1	Attivare l'opzione di pagamento online	180
7.1.7.2	Registrare un pagamento	181
7.1.8	Inserire scadenze nei preventivi	181
7.1.8.1	Impostare una scadenza	181
7.1.8.2	Imposta la data di scadenza nel template	182
7.1.9	Consegna e fattura a differenti indirizzi	182
7.1.9.1	Inserire diversi indirizzi nel profilo contatto	183
7.1.9.2	Attivare Opzione inserimento differenti indirizzi	183
7.1.9.3	Inserire differenti indirizzi nel preventivo o nell'ordine di vendita	183
7.1.10	Aggiungere termini e condizioni all'ordine	184
7.1.10.1	Inserire termini e condizioni	184
7.1.10.2	Inserire termini e condizioni più dettagliati	185
7.2	Metodi di Fatturazione	185
7.2.1	Fatturare in base alle quantità consegnate o ordinate	185
7.2.1.1	Impostare le politiche sulla scheda prodotto	186
7.2.1.2	Impostare le politiche nelle impostazioni delle Vendite	186
7.2.1.3	Creazione della fattura	186
7.2.2	Richiedere un Acconto	187

7.2.2.1	Creare prodotto per gli acconti	187
7.2.2.2	Creare il primo acconto	187
7.2.2.3	Modificare il conto di ricavo e l'imposta di vendita	188
7.2.3	Inviare una Fattura Proforma	188
7.2.3.1	Attivare l'opzione	188
7.2.3.2	Inviare una fattura proforma	188
7.2.4	Fatturazione basata su tempo e materiali	189
7.2.4.1	Configurare la fatturazione basata sul tempo	189
7.2.4.2	Fatturare il tempo speso	189
7.2.4.3	Addebitare le spese sostenute all'ordine di vendita	191
7.2.4.4	Addebitare acquisti	191
7.2.5	Fatturare milestone di progetto	191
7.2.5.1	Creare i prodotti milestone	192
7.2.5.2	Fatturare le milestone	192
7.2.6	Rifatturare una spesa al cliente	193
7.2.6.1	Configurazione Spese	193
7.2.6.2	Aggiungere le spese all'ordine di vendita	193
7.2.7	Vendere contratti o abbonamenti	195
7.2.7.1	Creare un contratto da un ordine di vendita	195
7.3	Imposte & Prezzi	197
7.3.1	Gestione imposte	197
7.3.1.1	Configurare imposte predefinite	197
7.3.1.2	Adattare le imposte allo stato dei clienti o alla localizzazione	197
7.3.1.3	Definire prezzi comprensivi di imposte	200
7.3.1.4	Gestire i prezzi per il B2B (imposte escluse) e il B2C (imposte incluse)	201
7.3.2	Gestione dei Prezzi	206
7.3.2.1	Come adattare i prezzi ai diversi clienti e applicare sconti	206
7.3.2.2	Inserire sconto nel preventivo	210
7.3.2.3	Vendere in valute estere	212
7.3.2.4	Modificare prezzi prodotti	214
7.4	Azioni avanzate	215
7.4.1	Come assegnare i diritti di accesso al portale ai miei clienti?	215
7.4.1.1	Cos'è il portale e chi può accedervi?	215
7.4.1.2	Come posso dare l'accesso al portale ai miei clienti?	215
8	Contabilità	217
8.1	Panoramica	217
8.1.1	Concetti Principali	217
8.1.1.1	La Contabilità in Zelo	217
8.1.2	Panoramica dei Processi	219
8.1.2.1	Dalla fattura di vendita all'incasso del pagamento	219
8.1.2.2	Dalle fatture fornitore al pagamento	227
8.2	Fatture e Incassi	230
8.2.1	Fatture Clienti	230
8.2.1.1	Panoramica del processo di fatturazione	230
8.2.1.2	Impostare gli arrotondamenti per i contanti	232
8.2.1.3	Gestire i Termini di Pagamento	233
8.2.1.4	Definire un piano di rateazione sulle fatture di vendita	236
8.2.1.5	Modificare o rimborsare una fattura	238
8.2.1.6	Generare e esportare una fattura in formato xml	239
8.2.2	Incassi Clienti	242
8.2.2.1	I diversi metodi per registrare un pagamento	242
8.2.2.2	Registrare un pagamento tramite carta di credito	247
8.2.2.3	Registrare pagamenti con assegni	250
8.2.2.4	Gestione Pagamenti in anticipo dal Cliente	252
8.2.2.5	Riba Salvo Buon Fine	254
8.3	Fatture e Pagamenti	269
8.3.1	Fatture Fornitore	269

8.3.1.1	Gestire le fatture d'acquisto	269
8.3.1.2	Generare una fattura d'acquisto importando un file xml	272
8.3.2	Pagamenti Fornitore	275
8.3.2.1	Pagare con Assegni	275
8.3.2.2	Pagare più fatture con una unica operazione	277
8.3.2.3	Gestione del Pagamento di un anticipo al Fornitore	279
8.3.3	Varie	281
8.3.3.1	Prevedere pagamenti da effettuare	281
8.3.3.2	Tenere traccia delle spese dei dipendenti	283
8.4	Banca e Conti	287
8.4.1	Impostazioni	287
8.4.1.1	Creare un nuovo conto bancario	287
8.4.1.2	Gestire un Registro di Cassa	288
8.4.1.3	Gestire una banca con una valuta straniera	291
8.4.2	Estratti Conto	294
8.4.2.1	Registrazione manuale degli estratti conto	294
8.4.2.2	Importazione di un estratto conto	298
8.4.3	Varie	300
8.4.3.1	Trasferire un importo tramite bonifico da una banca a un'altra	300
8.4.4	Riconciliazioni Bancarie	305
8.4.4.1	Casi d'uso dei processi di Riconciliazione	305
8.4.4.2	Configurare modelli di voci	309
8.5	Altro	311
8.5.1	Configurazione	311
8.5.1.1	Tipi di conto e loro configurazione	311
8.5.1.2	Configurazione Dati Fatturazione Elettronica	312
8.5.2	Analitica	314
8.5.2.1	Casi d'uso della contabilità analitica	314
8.5.2.2	Tracciare i costi delle Risorse Umane con i Timesheet	318
8.5.2.3	Tracciare i costi di acquisti, spese e subappalti	324
8.5.3	Imposte	328
8.5.3.1	Creare nuove imposte	328
8.5.3.2	Utilizzare marca da bollo in fattura	330
8.5.3.3	Gestire le imposte con il principio di cassa	331
8.5.3.4	Gestire le ritenute d'acconto passive	333
8.5.4	Strumenti per il contabile	339
8.5.4.1	Gestire le Immobilizzazioni	339
8.5.4.2	Chiudere un anno fiscale in Zelo	342
8.5.4.3	Gestire i budget	344
8.5.5	Multivaluta	347
8.5.5.1	Le funzionalità multi-valuta	347
8.5.5.2	Gestire fatture e pagamenti in valute diverse	353
8.5.5.3	Registrare tassi di cambio al momento del pagamento	357
8.5.6	Reportistica	361
8.5.6.1	Quali sono i principali report disponibili?	361
8.5.7	Inventario	365
8.5.7.1	Impatto della valutazione basata su prezzo medio dopo il rientro di beni	365
9	Magazzino	369
9.1	Panoramica	369
9.1.1	Concetti Principali	369
9.1.1.1	Terminologia	369
9.1.2	Panoramica Processi	370
9.1.2.1	Dall'approvvigionamento alla consegna	370
9.2	Impostazioni	375
9.2.1	Magazzini	375
9.2.1.1	Qual è la differenza tra i magazzino e le location?	375
9.2.1.2	Come creare un nuovo magazzino?	375

9.2.1.3	Come creare una nuova location?	376
9.3	Gestione Magazzino	377
9.3.1	Aggiunstamenti d'Inventario	377
9.3.1.1	Come fare un inventario iniziale?	377
9.3.1.2	Come scegliere tra le regole di produzione su ordine e regole di riordino?	381
9.3.1.3	Correggere errori d'inserimento quantità prodotto	384
9.3.2	Ordini di Consegna	385
9.3.2.1	Come scegliere la miglior organizzazione del magazzino per gestire gli ordini di consegna?	385
9.3.2.2	Come elaborare gli ordini di consegna in un'unico step (spedizione)?	386
9.3.2.3	Come processare gli ordini di consegna in due steps (prelievo + spedizione)?	387
9.3.2.4	Come processare gli ordini di consegna in tre step (prelievo + imballaggio + spedizione)?	390
9.3.2.5	Come processare il movimento di uscita e consegna merci?	393
9.3.2.6	Come gestire problematiche relative alla consegna della merce al cliente?	396
9.3.2.7	Come viene calcolata la data di consegna prevista?	397
9.3.2.8	Come inviare i prodotti ai clienti direttamente dai fornitori(drop-shipping)?	401
9.3.2.9	Come creare un documento di trasporto (DDT)?	404
9.3.2.10	Come puoi cambiare il tipo di imballaggio per il tuo ordine di vendita?	407
9.3.2.11	Come posso limitare un metodo di consegna ad un certo numero di paesi?	409
9.3.2.12	Come posso annullare un ordine di consegna?	410
9.3.3	Spedizioni in arrivo	411
9.3.3.1	Come scegliere il corretto workflow per il ricevimento merci?	411
9.3.3.2	Come processare il movimento di ingresso merci?	413
9.3.3.3	Come impostare una location di ingresso merce nel magazzino? (2 steps)	415
9.3.3.4	Come aggiungere uno step di controllo qualità nel ricevimento merci? (3 steps)	417
9.3.3.5	Come gestire errori nella merce consegnata dal fornitore?	420
9.3.4	Operazioni Varie	422
9.3.4.1	Come scartare i prodotti?	422
9.3.4.2	Come gestire i magazzini che non si possiedono?	424
9.3.4.3	Come configurare ed eseguire gli scheduler?	425
9.3.4.4	Spostare prodotti: trasferimenti immediati e pianificati	427
9.3.5	Lotti e Numeri Seriali	431
9.3.5.1	Qual'è la differenza tra lotti e numeri di serie?	431
9.3.5.2	Come gestire i numeri di serie?	432
9.3.5.3	Come gestire lotti di prodotti identici?	435
9.4	Spedizioni	439
9.4.1	Configurazione Spedizioni	439
9.4.1.1	Come impostare un metodo di consegna?	439
9.4.2	Operazioni di spedizione	442
9.4.2.1	Come fatturare le spese di spedizione al cliente?	442
9.4.2.2	Come gestire più pacchi per lo stesso ordine di consegna?	445
9.5	Percorsi Avanzati	446
9.5.1	Concetti	446
9.5.1.1	Come utilizzare i percorsi?	446
9.5.1.2	Cos'è una regola di approvvigionamento?	450
9.5.1.3	Cos'è una regola d'invio?	452
9.5.1.4	Come fare i trasferimenti tra magazzini?	453
9.5.1.5	Come organizzare cross-dock nel tuo magazzino?	455
9.5.2	Strategie di Stoccaggio e Rimozione	458
9.5.2.1	Cos'è una strategia di stoccaggio?	458
9.5.2.2	Cos'è il metodo di prelievo (FIFO, LIFO, e FEFO)?	460
10	Progetti	467
10.1	Introduzione alla gestione progetti di Zelo	467
10.2	Gestione Progetti e Task	468
10.2.1	Come gestire e creare i progetti?	468
10.2.1.1	Introduzione	468

10.2.1.2	Bacheca Progetti	468
10.2.1.3	Creare un nuovo progetto	469
10.2.2	Gestione Task	472
10.2.2.1	Creare un task	472
10.2.2.2	Visualizzare i task nella vista Kanban	475
10.2.2.3	Visualizzare scadenze e ricorrenze dei task	476
10.2.3	Gestire gli stadi dei progetti	477
10.2.3.1	Configurare un nuovo stadio	477
10.2.3.2	Gestire stadi progetti dalla vista kanban	478
10.2.4	Come gestire e collaborare su un task?	478
10.2.4.1	Responsabilità	478
10.2.4.2	Followers	478
10.2.4.3	Time management: contabilità analitica	480
10.2.4.4	Allegare Documenti al task	481
10.2.4.5	Collaborare su un tasks	482
10.2.4.6	Stato del Task	485
10.2.4.7	Colori Tags	486
10.2.5	Come registrare il tempo speso?	487
10.2.5.1	Panoramica	487
10.2.5.2	Configurazione	487
10.2.5.3	Registrare un Timesheet	487
10.3	Pianifica i tuoi Progetti	489
10.3.1	Come pianificare e seguire gli incarichi assegnati?	489
10.3.1.1	Configurazione	489
10.3.1.2	Gestire i task utilizzando le viste	490
10.4	Livello Avanzato	493
10.4.1	Come creare task da ordini di vendita?	493
10.4.1.1	Configurazione	494
10.4.1.2	Crea e imposta il prodotto	494
10.4.1.3	Creare l'ordine di vendita	495
10.4.1.4	Accedere al task creato dall'ordine di vendita	495
10.4.2	Come raccogliere i feedback dei clienti?	496
10.4.2.1	Panoramica	496
10.4.2.2	Come raccogliere i feedback dei clienti	496
10.4.2.3	Come ottenere il feedback di un Cliente?	497
10.4.2.4	Come visualizzare le valutazioni sul tuo sito web?	498
11	Risorse Umane	501
11.1	Dipendenti	501
11.1.1	Differenza e legami tra Dipendente e Utente	501
11.1.2	Creare il Profilo Dipendente	502
11.1.2.1	Inserire indirizzo privato Dipendente	502
11.2	Contratti	504
11.2.1	Creare un Contratto Dipendente	504
11.2.2	Dipartimenti	506
11.2.3	Posizioni Lavorative	506
12	Impostazioni	509
12.1	Azienda	509
12.1.1	Inserire Dati Azienda	509
12.2	Utenti	510
12.2.1	Creare nuovo utente	510
12.2.1.1	Impostare manualmente una password per l'utente	511
12.2.2	Configurazioni Permessi e Autorizzazioni	511
12.2.2.1	Indicazioni generali sui permessi	512
12.2.2.2	Alcune Raccomandazioni	513
12.2.3	Configurazioni Tecniche Utente	513
12.2.4	Preferenze Utente	514

12.2.5	Impostare e recuperare Password utente	516
12.2.5.1	Assegnare Password utente	516
12.2.5.2	Scegliere la propria password	517
12.2.5.3	Abilitare la possibilità di reimpostare Password	518
12.3	Impostazioni Generali	518
12.3.1	Scegliere layout Documenti Aziendali	518
II Tutorial Introduttivo sulle funzionalità di Zelo		521
13	Introduzione	523
13.1	A cosa serve il tutorial?	523
13.2	Obiettivi	523
13.3	Struttura del tutorial	524
13.4	Premesse utili	524
14	Acquisti	527
14.1	Inserire un nuovo fornitore	527
14.1.1	Inserimento dati fornitore	527
14.1.2	Classificare il contatto come fornitore	528
14.2	Inserire un nuovo prodotto stoccabile	529
14.2.1	Inserire un'immagine	530
14.2.2	Inserire dati prodotto	530
14.2.3	Abbinare fornitore al prodotto	531
14.2.4	Inserire una descrizione del prodotto	532
14.3	Creare prodotto da lavorare	532
14.3.1	Vernice	533
14.3.2	Tavolo Grezzo	534
14.4	Aggiornare la quantità disponibile dei prodotti	535
14.5	Creare una richiesta di Quotazione	537
14.5.1	Dati base richiesta di quotazione	538
14.5.2	Inserimento prodotti da ordinare	538
14.5.3	Creare un prodotto al volo dalla richiesta	539
14.5.4	Inviare richiesta al fornitore o stamparla	540
14.6	Aggiornare quantità prodotto	541
14.7	Extra info: Approvvigionamento avanzato	543
14.7.1	Regole di riordino	543
14.7.2	Just in Time	544
15	Ricevimento Merci	545
15.1	Effettuare l'ingresso merce in magazzino	545
15.1.1	Processare il movimento	545
16	Gestione Clienti	547
16.1	Personalizzare la vista kanban delle opportunità	547
16.2	Nuova Opportunità	551
16.2.1	Inserire al volo un nuovo contatto cliente	553
16.3	Gestire opportunità e attività	556
16.3.1	Spostare opportunità attraverso la kanban board	556
16.3.2	Pianificare un'attività	557
16.3.3	Marcare un'attività come completata	559
17	Vendite	561
17.1	Abbinare al contatto un Termine di Pagamento	561
17.2	Creare prodotti derivanti da altri	565
17.2.1	Configurazione prodotto da produrre	565
17.2.2	Creazione di un Kit	568
17.3	Creare e assegnare listino di vendita	569
17.4	Creare un servizio	572

17.5	Creare un Preventivo	575
17.5.1	Inserire un prodotto al volo	577
17.6	Trattativa e chiusura opportunità	580
18	Progetti	583
18.1	Gestione Progetto	583
18.2	Utilizzo dei Task	587
18.3	Inserire un Timesheet	590
18.3.1	Inserire i Timesheet dal Task	590
18.3.2	Inserire i Timesheet dall'apposita area	592
18.4	Panoramica di Progetto	593
19	Produzione	595
19.1	Configurare centri di Lavorazione e Percorsi	595
19.1.1	Configurare centri di Lavorazione	595
19.1.2	Configurare il Percorso	597
19.1.3	Abbinare il percorso al prodotto	599
19.2	Processo Produttivo	600
20	Evasione Merce	605
20.1	Evasione merce	605
20.1.1	Controllare quantità	605
20.1.2	Processare i movimenti di uscita del magazzino	606
21	Fatturazione	611
21.1	Fatturare i prodotti venduti	611
21.2	Registrare il Pagamento relativo alla fattura	614
21.3	Inserire un Estratto Conto e riconciliare i Pagamenti	616
21.3.1	Inserire un estratto conto	616
21.3.2	Riconciliare gli importi presenti nell'estratto conto	617
Indice		619