

8 Inventario: prodotti, servizi e listini

- [8 Inventario: prodotti, servizi e listini](#)
- [8.1.1 Bundle di prodotti](#)
- [8.1.2 Prodotti configurabili e Varianti prodotto](#)
- [8.2 Linee di Prodotto](#)
- [8.3 Servizi](#)
- [8.4 Listini](#)
- [8.5 Importazione ed esportazione di prodotti e servizi](#)
- [8.6 Inventario: termini e condizioni](#)

8 Inventario: prodotti, servizi e listini

Per gestire al meglio il processo di vendita attraverso vtenext, vanno definiti in prima istanza il catalogo prodotti/ servizi, poi i listini particolari e le linee di prodotto. Ciò permette di gestire attività di vendita diversificate, tipologie di clientela che richiedono una diversificazione dei prezzi, nonché il ciclo passivo di ordini al fornitore.

+ Crea

Come per gli altri moduli di vtenext, per creare un prodotto basta cliccare sull'icona all'interno del modulo.

Campi rilevanti:

| | |
|------------------------|--|
| Nome Prodotto | Denominazione del prodotto |
| Codice Prodotto | Il codice del prodotto compare poi in Preventivi, Ordini di Vendita, Fatture e Ddt |
| Fornitore | Permette di collegare l'anagrafica del fornitore del prodotto |
| Prodotto Attivo | Se attivo, il prodotto è disponibile per la vendita (questo significa che i prodotti non attivi non potranno essere inseriti in preventivi, ordini, ecc) |

| | |
|--------------------------|--|
| Prezzo unitario | Prezzo unitario di vendita, sarà proposto in preventivo, ordine, ecc |
| Costo unitario | Costo di acquisto |
| Quantità in Stock | Quantità presente a magazzino: viene scaricata alla creazione di una Fattura e incrementata alla creazione di un Ordine di Acquisto (in Stato = Spedizione Ricevuta) |
| Livello Riordino | Soglia di quantità per cui si richiede il riordino |

Nella sezione Informazioni Prezzo potete inserire anche tasse e percentuale di tassa, che richiedono però una configurazione lato amministratore.

- Le tasse vanno definite in Impostazioni > Calcolo delle tasse
- Le valute vanno definite in Impostazioni > Valute

Informazioni Prezzo:
Prezzo Unitario: (€)

Tasse:
☐ VAT (%)
☐ Sales (%)
☐ Service (%)
☐ No Tasse (%)

ulteriori valute »

Tasso commissione (%)

Costo unitario: (€)

<https://www.youtube.com/embed/5IDc5l3Xjno>

8.1.1 Bundle di prodotti

E' possibile creare dei bundle di prodotti tramite la definizione di relazioni tra prodotti di tipo padre-figlio. La tipologia di prodotti bundle è utile per gestire prodotti complessi, cioè prodotti "padre" composti da più prodotti semplici "figli".

Per esempio: un computer completamente assemblato potrebbe essere considerato un prodotto semplice, poiché nulla vieta di venderlo già pronto e assemblato da voi. Spesso però è il cliente che chiede di poter deciderne le componenti, allora è necessario definire un bundle di prodotti.

Il menù relazioni, all'interno di una scheda prodotto, mostra il box Prodotti Bundle (i prodotti semplici) ed il box Prodotto Padre (che mostra il prodotto a cui fa capo quello dove ci si trova). Questa è la gerarchia che viene usata nella creazione di preventivi, ordini di vendita e ordini di acquisto.

Per creare un bundle è necessario accedere all'anagrafica del prodotto padre e, in Prodotto Bundle, scegliere Aggiungi (nel caso si voglia creare un prodotto nuovo) oppure Seleziona (nel caso si voglia associare un prodotto già in database).

The screenshot shows a software interface for product management. The main area displays a 'Note - Slider' section with a large document icon. On the right, a sidebar menu titled 'RELAZIONI' (Relationships) is visible, containing options like 'Preventivi', 'Prodotto Bundle', 'Aziende', 'Assistenza Clienti', 'Documenti', 'Ordini di Acquisto', 'Ordini di Vendita', 'Fattura', 'Listini', 'Leads', 'Contatti', and 'Opportunità'. The 'Prodotto Bundle' option is highlighted with a red box. Below the main area, a table titled 'Prodotti (2) - Lista' is shown, which lists two products: 'RAM' and 'Scheda Madre'. The table has columns for 'Azione', 'Nome Prodotto', 'Codice Prodotto / SKU', 'Tasso commissione (%)', 'Quantità/Unità', and 'Prezzo Unitario'. The 'RAM' row shows a quantity of 5 and a unit price of € 29.00. The 'Scheda Madre' row shows a quantity of 1 and a unit price of € 250.00. A red box highlights the entire table. Red arrows point from the 'Prodotto Bundle' option in the sidebar to the table, indicating the relationship between the bundle and its components.

| Azione | Nome Prodotto | Codice Prodotto / SKU | Tasso commissione (%) | Quantità/Unità | Prezzo Unitario |
|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | RAM | | 0 | 5 | € 29.00 |
| | Scheda Madre | | 0 | 1 | € 250.00 |

Nella scheda del prodotto figlio, il prodotto padre apparirà come in figura:

Prodotto Scheda Madre

Note - Slider

+ CREA

SCORCIATOIE

- Conversazioni
- Note

RELAZIONI

- Preventivi 2
- Prodotto padre 1**
- Prodotto Bundle
- Assistenza Clienti
- Documenti
- Ordini di Acquisto
- Ordini di Vendita
- Fattura
- Listini
- Leads
- Aziende
- Contatti

Prodotti (1) - Lista

Visualizzando da 1 a 1 di 1

| Azione | Nome Prodotto | Codice Prodotto / SKU | Tasso commissione (%) | Quantità/Unità | Prezzo Unitario |
|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | PC Assemblato | | 0 | 0 | € 0.00 |

Attenzione! Il prezzo del prodotto padre non equivale alla somma dei prezzi dei prodotti figli in quanto i singoli prezzi vengono definiti liberamente.

<https://www.youtube.com/embed/jpZra6IEAGI>

8.1.2 Prodotti configurabili e Varianti prodotto

Dalla versione 20.04, è possibile gestire le varianti di prodotto col nuovo modulo denominato **Prodotti Configurabili**. Seguendo la logica di un normale e-commerce, potremmo gestire i prodotti padre e le relative varianti. Facciamo subito un esempio per meglio capire questa funzione.

| Nome Prodotto | Nomi attributi | Valori possibili |
|---------------|----------------|----------------------|
| iPhone | Memoria | 32Gb, 64Gb, 128Gb |
| | Colore | Nero, Bianco, Oro |
| T-Shirt | Taglia | S, M, L, XL, XXL |
| | Colore | Bianca, Rossa, Verde |

Per ogni prodotto padre, si potranno dunque creare infinite varianti. Vediamo come:

The screenshot shows the 'Creazione Prodotto configurabile' (Create Configurable Product) interface. It includes a search bar at the top, a sidebar with navigation icons, and a main content area with three sections: 'Informazioni Prodotto configurabile', 'Attributi', and 'Informazioni Descrizione'. The 'Informazioni Prodotto configurabile' section contains fields for 'Nome prodotto' (set to 'iPhone') and 'Assegnato a' (set to 'Utente' with email 'formazione.vtenext@gmail.com (Bruce Wayne)'). The 'Attributi' section shows two attributes: 'Memoria' with values '32 Gb', '64 Gb', and '128 Gb'; and 'Colore' with values 'Nero', 'Bianco', and 'Oro'. The 'Informazioni Descrizione' section has a large text area for the product description. Buttons for 'Salva' and 'Annulla' are at the top right, and an 'Aggiungi riga' button is at the bottom right of the attributes section.

Creazione di un Prodotto Configurabile con Varianti

Prodotto configurabile iPhone

Informazioni Prodotto configurabile

Nome prodotto: iPhone
Assegnato a: formazione.vtenext@gmail.com (Bruce Wayne)
Orario creazione: 26-05-2022 12:00:09
Orario modifica: 26-05-2022 12:00:09

Attributi

| Attributi | Valori possibili |
|-----------|--------------------------|
| Memoria | 32 Gb 64 Gb 128 Gb |
| Colore | Nero Bianco Oro |

Informazioni Descrizione

Descrizione:

Dettaglio di un prodotto configurabile con gli attributi inseriti

Andrà infine creato un prodotto (dal modulo **Prodotti** standard di vtenext), ed andranno selezionate le varianti impostate come mostrato nell'immagine più in basso. Il nome del prodotto, da esempio, potrebbe essere iPhone 32GB Nero e le varianti selezionate saranno appunto Memoria da 32Gb e Colore Nero.

Sarà inoltre possibile inserire un **codice SKU** (Stock Keeping Unit) per il prodotto. Questo codice identificativo di un articolo gestito a magazzino, viene solitamente assegnato ad un prodotto per identificarlo.

Prodotto iPhone

Informazioni Fornitore

Nome Fornitore: _____ Sito Web: _____
Numero di Serie Fornitore: _____ Numero di Serie Produttore: _____
Specifiche Prodotto: _____ Numero di Serie: _____
Orario creazione: 26-05-2022 12:02:06 Codice Contabile: 300-Vendita-Software
Orario modifica: 26-05-2022 12:02:06 Creator: formazione.vtenext@gmail.com (Bruce Wayne)
Linea di Prodotto: _____ Variante di: _____
Codice UPC: _____ iPhone: _____
Provvigione (€): 0.00

Informazioni variante

Memoria: 128 Gb Colore: Oro

Informazioni Prezzo:

Prezzo Unitario (€): 0.00 Tasso commissione (%): 0
Costo unitario (€): _____

Dettaglio prodotto con informazioni variante configurate

Quando verrà compilato un nuovo preventivo, sarà possibile cercare il prodotto iPhone, come da esempio, e questo ci permetterà di cercare tutte le sue varianti possibili. Si fa notare che, la ricerca del prodotto con varianti, dal modulo preventivo, funziona solamente se esiste almeno un prodotto ed una variante collegata.

Dettagli Oggetto

| Strumenti *Nome Oggetto | Quantità in Stock |
|--|-------------------|
| <input type="text" value="phone"/> iPhone iPhone 32Gb Nero iPhone 64Gb Oro Commenti | 0.00 |

AGGIUNGI PRODOTTOAGGIUNGI SERVIZIO

Dettaglio ricerca prodotti con varianti, nei preventivi

Dettagli Oggetto

| Strumenti *Nome Oggetto | Quantità in Stock |
|--|-------------------|
| iPhone 32Gb Nero SMAP001 Memoria: 32Gb Colore: Nero Commenti | 0.00 |

AGGIUNGI PRODOTTOAGGIUNGI SERVIZIO

Dettaglio prodotto selezionato nel modulo preventivi: gli attributi vengono inseriti nella descrizione del prodotto stesso

<https://www.youtube.com/embed/jpZra6IEAGI>

8.2 Linee di Prodotto

Una linea di prodotto riunisce un gruppo di prodotti che soddisfano la stessa tipologia di bisogni. Banalmente, una categoria merceologica può costituire una linea di prodotti: come ad esempio Hardware, Software, Servizi.

vteneXt permette di creare questi gruppi attraverso il modulo Linea di Prodotto. La scheda relativa alla linea prevede un nome, un assegnatario, una descrizione e un **Budget Annuale**. Tale budget deve essere stabilito di anno in anno e fornisce una stima del programma di profitto su quel determinato gruppo di prodotti.

Attraverso il menù relazioni è possibile, scegliendo la voce Prodotti, accedere alla lista di tutti prodotti associati a quella linea e aggiungerne di nuovi.

Linea di prodotto Linea principale

Informazioni Linea di prodotto

Nome linea: Linea principale
Budget annuale (€): 250000.00

Assegnato a: formazione.vteneXt@gmail.com (Bruce Wayne)

Conversazioni

Prodotti (3) - Lista

| Azione | Nome Prodotto | Codice Prodotto / SKU | Tasso commissione (%) | Quantità/Unità | Prezzo Unitario |
|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | PC Assemblato | | 0 | 0 | € 0.00 |
| | RAM | | 0 | 5 | € 29.00 |
| | Scheda Madre | | 0 | 1 | € 250.00 |

Il modulo Linee di Prodotto genera le statistiche presenti all'interno della singola opportunità ad essa collegato e inoltre alimenta le statistiche presenti all'interno del Budget associato a tutte le Opportunità presenti all'interno del CRM.

Per informazioni riguardanti gli impatti delle Linee di prodotto si consiglia la lettura del capitolo **9.4 Budget**.

<https://www.youtube.com/embed/MhpU16ZLXh0>

8.3 Servizi

Servizi è un modulo simile a Prodotti che intende distinguere il catalogo dei prodotti a magazzino, fisici, rispetto a servizi quali pacchetti di formazione e assistenza, definiti da una durata temporale (ore, giorni, anni).

Campi rilevanti della scheda servizio:

| Nome Servizio | Nome del servizio |
|--------------------------------|---|
| Unità di misura / Numero unità | Indicare l'unità di misura del servizio e le unità previste |
| Attivo | Se attivo è disponibili per la vendita (significa che i servizi non attivi non possono essere inseriti in un preventivo, un ordine, ecc). |

Servizio montaggio

Modifica

INFORMAZIONI | GRAFICO PROCESSO | STORICO PROCESSO | STORICO

Informazioni Servizio

| | |
|--|--|
| Nome Servizio | Nr. Servizio |
| Montaggio | SER3 |
| Unità di Misura | Attivo |
| Ore | SI |
| N. di Unità | Sito Web |
| 0 | |
| Categoria | Assegnato a |
| --Nessuno-- | formazione.vtenext@gmail.com (Bruce Wayne) |
| Data Inizio Vendita | Data Fine Vendita |
| | |
| Data Inizio Supporto | Data Fine Supporto |
| | |
| Periodo Creazione | Periodo Modifica |
| 16-12-2021 17:19:00 | 16-12-2021 17:19:00 |
| Creato da | |
| formazione.vtenext@gmail.com (Bruce Wayne) | |

Informazioni Prezzo

| | |
|------------|-----------------------|
| Prezzo (€) | Tasso Commissione (%) |
| 100.00 | 0 |

SCORCIATOIE

Conversazioni

Note

RELAZIONI

- Aziende 1
- Ordini di Vendita 1
- Assistenza Clienti
- Preventivi
- Ordini di Acquisto
- Fattura
- Listini
- Leads
- Contatti
- Opportunità
- Documenti
- Service Contracts
- Message

Per le tasse vale la stessa configurazione spiegata per il modulo Prodotti.

8.4 Listini

La funzione di un listino è quella di raccogliere un insieme di prodotti il cui prezzo varia rispetto a quello unitario, definito nella scheda prodotto. Per crearne uno, nel modulo Listini cliccare su

+ Crea

Cerca...

Creazione Listino

Salva Annulla

Informazioni Listino:

Nome Listino

Numero Listino

AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO

Attivo

Valuta

Euro

Nome Descrizione:

Descrizione

Per evitare confusione, è necessario attribuire un nome univoco al Listino. Il programma permette d'inserire anche una descrizione per eventuali referenze future. Per i campi rilevanti, le valute, ecc, potete fare riferimento a quanto spiegato per i moduli Prodotti e Servizi. Tramite il menù relazioni potete agganciare i prodotti e i servizi, impostando i prezzi validi all'interno del listino.

Cerca...

Listino Cd-R - Vtenext

Modifica

SCORciatoie

Conversazioni

Note

RELAZIONI

Prodotti

Servizi

Messaggi

Processi

Prodotti (6) - Lista

Visualizzando da 1 a 1 di 6

Seleziona Prodotti

| Azione | Nome Prodotto | Numero seriale | Prezzo Unitario | Prezzo di Listino |
|--------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | Product b | | 20.00 | 19.00 |
| | Product a | | 10.00 | 9.00 |
| | Sharp - Plain Paper Fax | sg-119 | 969.00 | 900.00 |
| | vtenext 50 Users Pack | 005 | 4995.00 | 4500.00 |
| | vtenext 10 Users Pack | 003 | 1299.00 | 999.00 |
| | vtenext Single User Pack | 001 | 149.00 | 129.00 |

Vtenext 22.03

© 2008-2022 vtenext.com | Licenza

Cerca...

Aggiungi Prodotti a Listino Annulla

Visualizzando 1 - 20 di 21

| <input type="checkbox"/> | Nome Prodotto | Codice prodotto | Prezzo Unitario | Listino |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | vtenext Single User Pack | 001 | 149.00 | 129.00 |
| <input type="checkbox"/> | vtenext 5 Users Pack | 002 | 699.00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | vtenext 10 Users Pack | 003 | 1299.00 | 999.00 |
| <input type="checkbox"/> | vtenext 25 Users Pack | 023 | 2999.00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | vtenext 50 Users Pack | 005 | 4995.00 | 4500.00 |
| <input type="checkbox"/> | vtenext OnSite | sg-106 | 336.00 | |
| <input type="checkbox"/> | abcd1234 - materiale - vtenext | 1324356 - vtenext | 830.00 | |
| <input type="checkbox"/> | Cd-R CD Recordable | sg-108 | 638.00 | |
| <input type="checkbox"/> | Sharp - Plain Paper Fax | sg-119 | 969.00 | |
| <input type="checkbox"/> | vtenext Cloud | vtenext-125 | 763.00 | |
| <input type="checkbox"/> | Product a | | 10.00 | |
| <input type="checkbox"/> | Product b | | 20.00 | |
| <input type="checkbox"/> | Hp giallo 400 | | 0.00 | |
| <input type="checkbox"/> | progetto x | | 0.00 | |
| <input type="checkbox"/> | progetto x | | 0.00 | |
| <input type="checkbox"/> | FASE1- STUDIO DI FATTIBILITA' | | 0.00 | |
| <input type="checkbox"/> | PC Assemblato | | 0.00 | |
| <input type="checkbox"/> | Scheda Madre | | 250.00 | |
| <input type="checkbox"/> | RAM | | 29.00 | |
| <input type="checkbox"/> | abcd1234 - materiale - vte 2 | 1324356 - vtenext | 830.00 | |

VTENEXT 22.03

© 2008-2022 vtenext.com | Licenza

Una volta associato un prodotto/ servizio a un listino, potete richiamare il listino quando state compilando fatture, preventivi e ordini di vendita.

Cerca...


Modifica Preventivo Davis - vtenext Total

Salva Annulla

Valuta Euro (€) Modalità di Tassazione Individuale

| Strumenti | * Nome Oggetto | Quantità in Stock | Quantità | Prezzo di listino | Provvigioni | Totale | Prezzo colonna test | colonna formula |
|-----------|---|-------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ↓ | vtenext 10 Users Pack 003 Descrizione This is test comment for product of Quotes | 46239.00 | 1.00 | 1000.00 | 5.00 | 1000.00 980.00 18% | data 980.00 | test formula 1000 |
| ↑ | abcd1234 - materiale - vtenext 1324356 - vtenext - vtenext 10 Users Pack - Cd-R CD Recordable - Sharp - Plain Paper Fax Comprende servizio di assistenza tecnica e aggiornamenti (bug fix di versione) per VTE CRM entro 50 utenti. Per le caratteristiche del servizio di Commenti | 78776.00 | 1.00 | 830.00 | 5.00 | 830.00 830.00 69% | data 830.00 | test formula 830 |
| | | | | | | Totale | 1810.00 | |
| | | | | | | (-) Sconto | 10.00 | |
| | | | | | | (+) Spese di Spedizione | 50.00 | |
| | | | | | | (+) Tasse sulle Spese di Spedizione | 0.00 | |
| | | | | | | Arrotondamento | 0.00 | |
| | | | | | | Totale Documento | 1850.00 | |

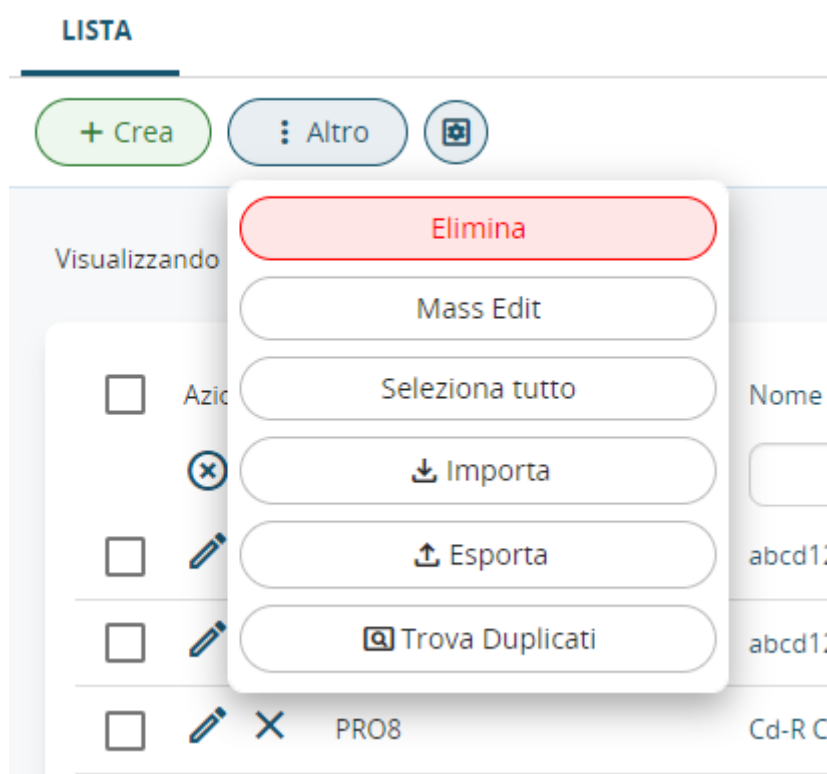
Aggiungi Prodotto Aggiungi Servizio

Cliccando sull'icona , su ciascuna riga prodotto, è possibile visionare la lista dei listini che includono il prodotto e selezionare quello desiderato.

<https://www.youtube.com/embed/G6m2ktyXYI0>

8.5 Importazione ed esportazione di prodotti e servizi

Attraverso le funzioni di esportazione e di importazione, presenti anche negli altri moduli, è possibile importare prodotti all'interno del crm ed esportare le anagrafiche dei prodotti presenti. Per la metodologia da eseguire per l'importazione dei dati con riferimenti all'importazione dei prodotti si raccomanda la lettura del capitolo **17.16 Importazione Dati**, mentre per le regole generali sulle funzionalità disponibili all'interno dell'import (controllo duplicati) si rimanda al capitolo **3.5.1 Importazione**.



8.6 Inventario: termini e condizioni

Questa opzione, è raggiungibile da Impostazioni > Altre impostazioni > Inventario: termini e condizioni. Essa permette di esprimere i termini di vendita che compariranno automaticamente ogni volta che verrà compilato un preventivo.



Impostazioni > Inventario: Termini e Condizioni

Specifica il testo di Termini e Condizioni per i moduli Preventivi, Ordini e Fatture

Testo Termini e Condizioni

Modifica

Tempo di consegna, sviluppi od altri servizi da concordare con il ns. referente.

I prezzi indicati sono Intesi al netto dell'IVA (22%)

Pagamento: 50% alla conferma d'ordine con fattura a rimessa diretta, il rimanente 50% a 60gg d.f.f.m.

Per conferma del preventivo, inviare offerta controfirmata tramite email.