

APPROVAZIONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO

VERSIONE	DATA	AUTORE	MODIFICHE
1.0	03.01.2023	Pietro Capitanio	

Condizioni di pagamento AXD365

In AXD365 il pagamento è composto da 3 elementi:

- Metodo di pagamento
- Termini di pagamento
- Sconti pagamento (ex sconto cassa)

Esempio:

Pagamento AS400

R.B. 30 GG. D.F.F.M. SC.3%

Pagamento AXD365

metodo di pagamento

R.B.

Termini di pagamento

FM_30

Sconti pagamento **3%**

Rischio pagamento

È stato introdotto un nuovo sistema di classificazione delle condizioni di pagamento identificate in base al maggiore o minore rischio che comportano.

Ad ogni metodo/termine è stato attribuito un punteggio che corrisponde, per il metodo di pagamento ai giorni di rischio bancario (esempio **RB 7**) e per i termini di pagamento ai giorni di dilazione (es. **FM_30 30**)

Il sistema verifica il rischio attribuito alla condizione di pagamento richiesta con il rischio della condizione di pagamenti in anagrafica e se è minore la pratica verrà approvata in automatico

Es pagamento richiesto RB FM_90

pagamento in anagrafica RB FM_120

Se il rischio della richiesta è maggiore al pagamento in anagrafica la richiesta verrà sottoposto al flusso approvativo

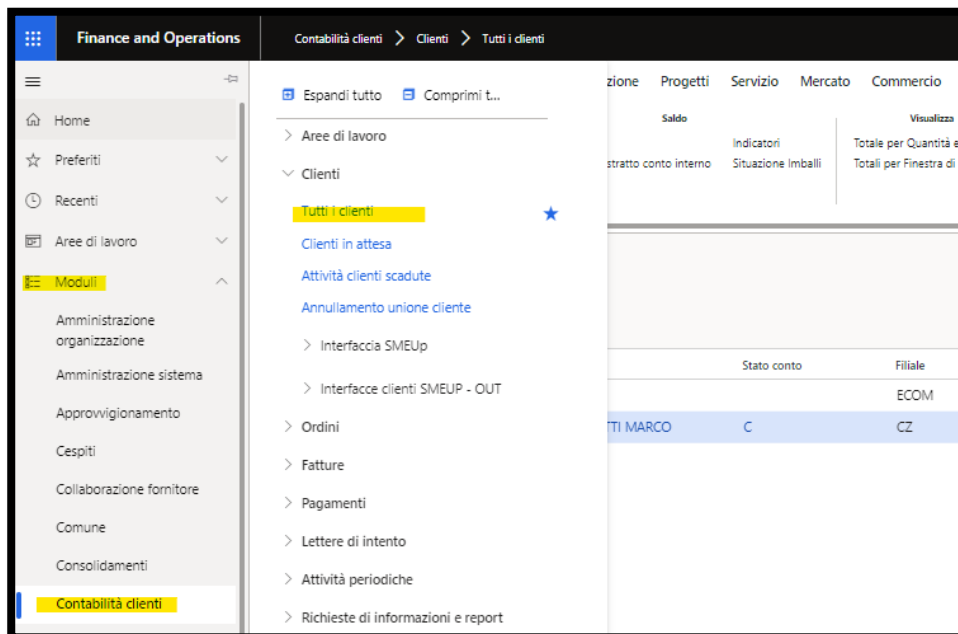
Sono esclusi dall'approvazione automatica i pagamenti, anche se con rischio minore, di materiale FTV che richiederanno l'analisi da parte dei Responsabili Area

I pagamenti richiesti con lo sconto pagamento saranno sempre sottoposti al flusso approvativo

Work flow Modifica condizioni di pagamento in anagrafica cliente

Andando in Moduli

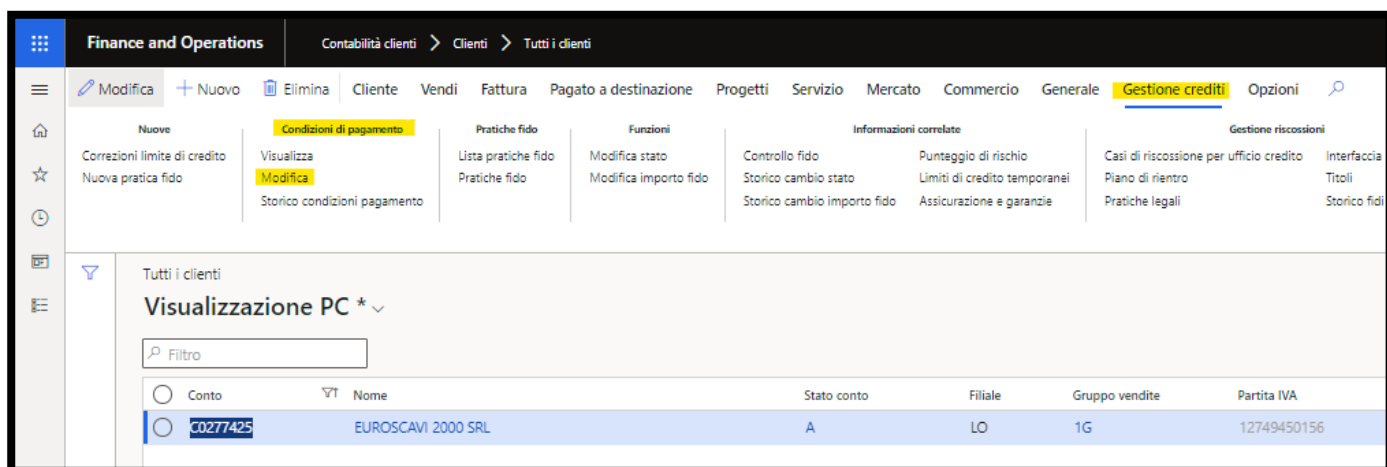
Contabilità clienti > Tutti i clienti



selezionare l'anagrafica di un cliente.

Nella barra degli strumenti selezionare

Gestione Crediti
Condizioni di pagamento
Modifica



Cliccando su “Modifica” si aprirà la seguente schermata:

Visualizzazione personale ▾

Modifica le condizioni di pagamento

CORRENTE

Termini di pagamento
CONS

Metodo di pagamento
CON

Sconto pagamento

PROPOSTA

Termini di pagamento
▾

Metodo di pagamento
▾

Sconto pagamento - Proposta
▾

Commenti
*

condizioni di pagamento corrente
presenti in anagrafica cliente

condizioni di pagamenti richieste

OK Annulla

Inserire i dati nei campi sotto “PROPOSTA” selezionando i dati dal menù a tendina (Termini e Metodo sono campi obbligatori)

Inserire COMMENTO sempre obbligatorio per chi fa la richiesta

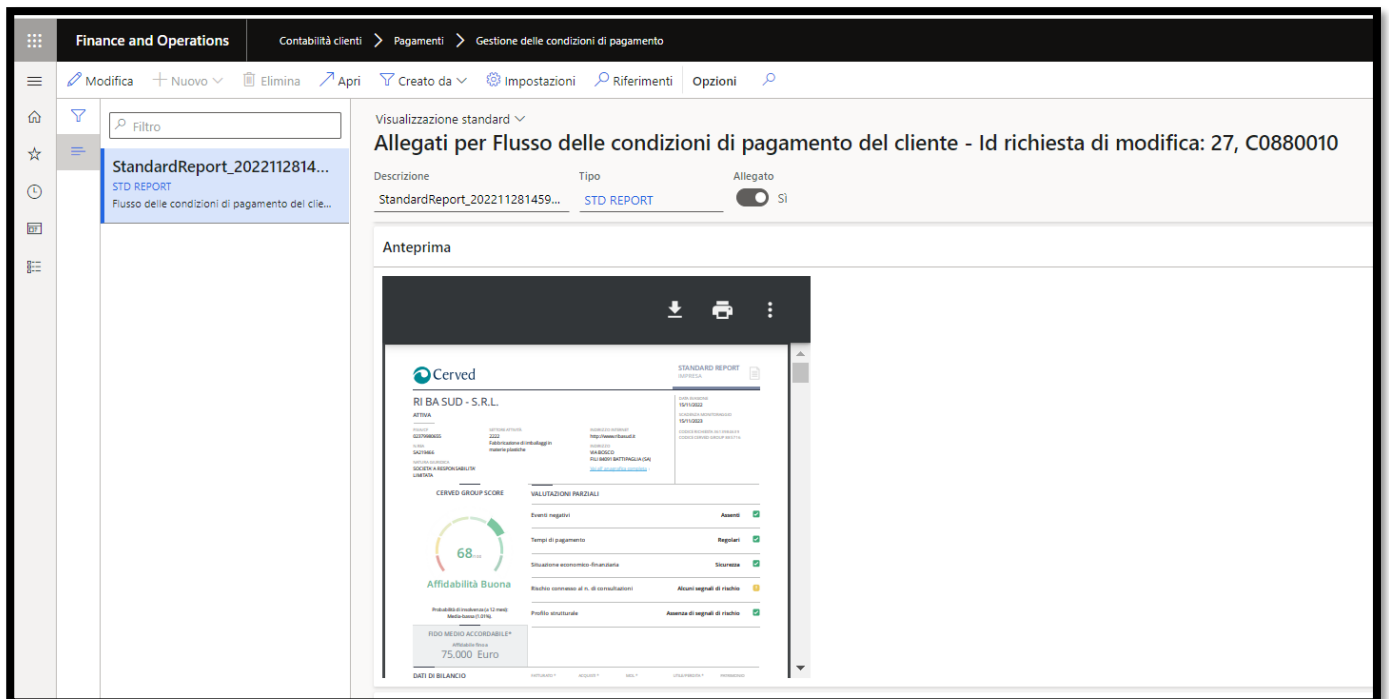
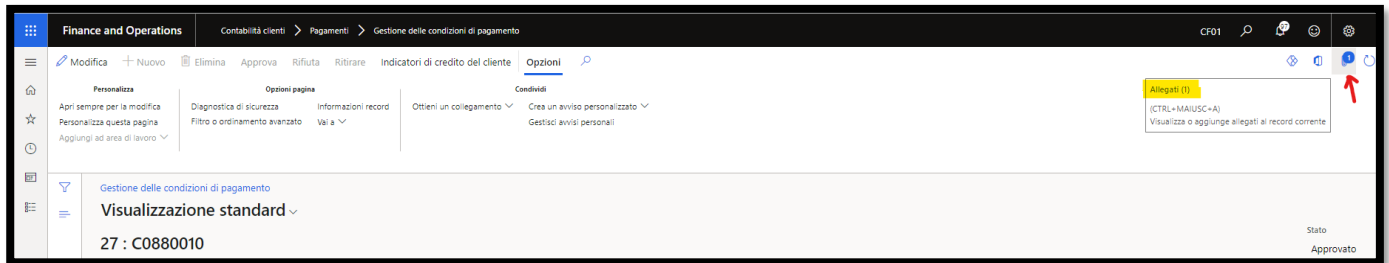
Cliccare OK apparirà il seguente messaggio

Procedere con la richiesta di modifica?

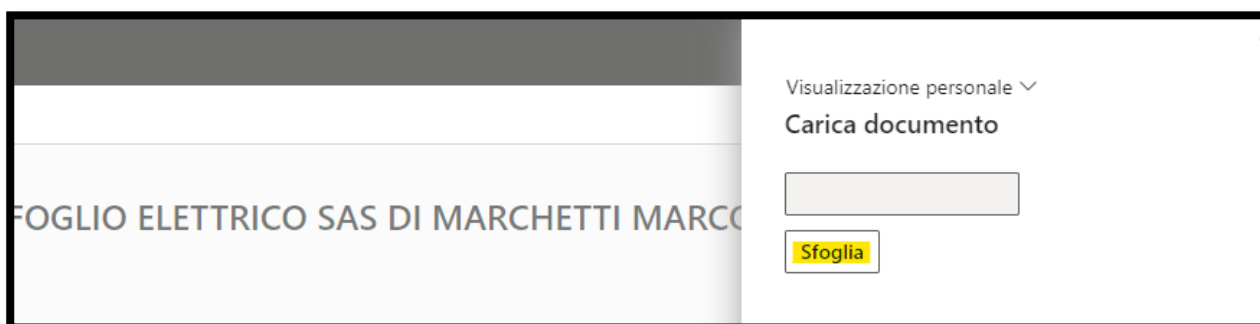
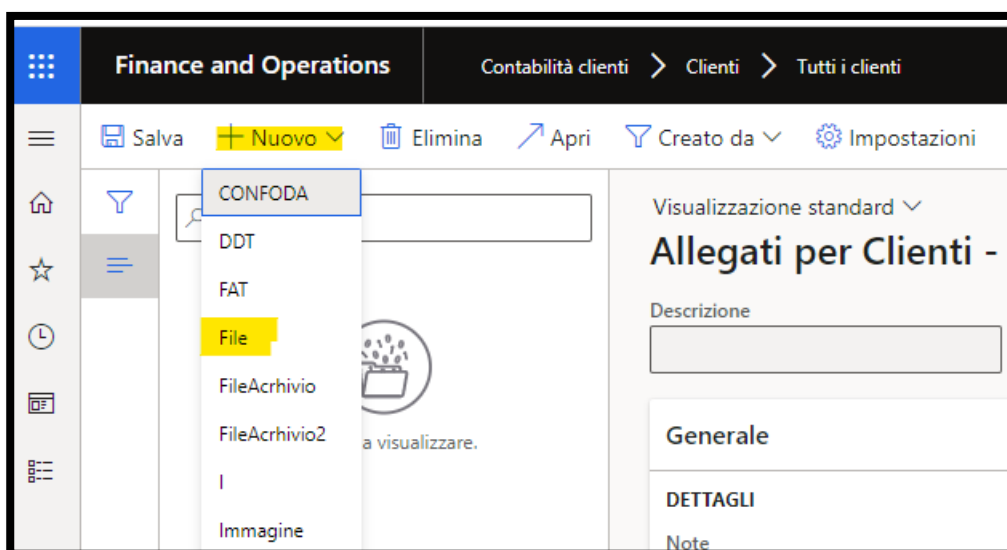
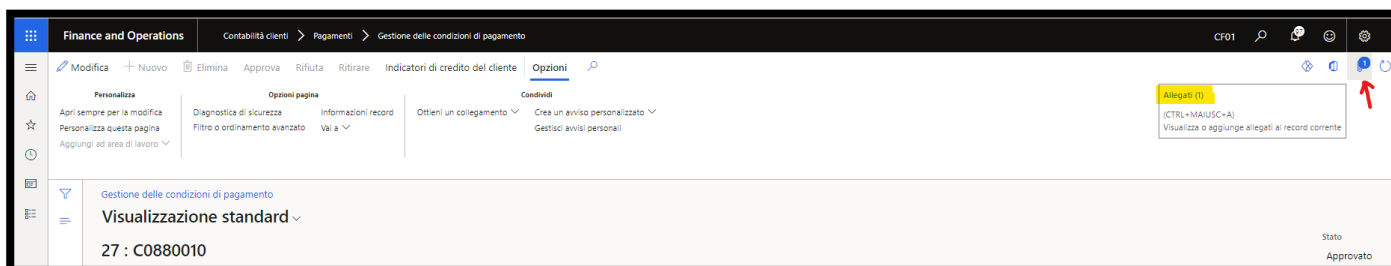
OK Annulla

Cliccando OK verrà creato l'ID pratica ed inizierà il processo di modifica pagamento

Ad ogni richiesta verrà allegato in automatico lo Standard Report di Cerved e sarà possibile inserire altri allegati ritenuti utili all'integrazione della pratica.



Per un nuovo allegato selezionare il pulsante “allegati” in alto a destra cliccare su Nuovo, selezionare File e caricare il documento salvato in precedenza sul vostro pc e cliccare Salva



Consultare le richieste modifica pagamento

Andando in Moduli

Contabilità clienti > Tutti i clienti

selezionare l'anagrafica di un cliente.

Nella barra degli strumenti selezionare

Gestione Crediti
Condizioni di pagamento
Visualizza

Si potranno consultare le richieste condizioni di pagamento in essere sul cliente e verificarne lo stato

Finance and Operations									
Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti									
Modifica + Nuovo Elimina Approva Rifiuta Ritirare Indicatori di credito del cliente Richiedi integrazione info Opzioni									
Personalizza									
Apri sempre per la modifica Personalizza questa pagina									
Opzioni pagina									
Diagnostica di sicurezza Filtro o ordinamento avanzato Informazioni record Vai a									
Condividi									
Ottieni un collegamento Crea un avviso personalizzato Gestisci avvisi personali									
Gestione delle condizioni di pagamento C0004981 : ARDEIMPEX S.R.L.									
Visualizzazione pc									
Filtro Mostra tutto									
Id richiesta...	Stato	Modifica richiesta da	Data/ora richiesta modifica	Richiesta integrazione inf...	Account cliente	Nome	Area di riferimento	Id area riferimento	
48	In corso	Pellegrino.defeo	13/12/2022 16:05:59	paola.gamalerio	C0004981	ARDEIMPEX S.R.L.	Clienti	C0004981	

Andando in anagrafica del cliente con in corso una pratica vedremo il pagamento attuale e il pagamento proposto

Pagamento				
Specifiche pagamento	Giorno di pagamento	Metodo di pagamento	Metodo di pagamento - Proposta	Trasferito in Doc Finance
		CON	rb	☒ Sì
Conto bancario	Banca societaria	termini di pagamento	termini di pagamento - Proposta	Rating
C0004981-1		CONS	DF_30	C
Giorni di tolleranza		Pag 100 accr	Codice calendario alternativo	Giorni di ritardo
0				0
Priorità				Id voce finanziaria
0				0101
				Banca Doc Finance
				Mandato

Visualizzare tutte le richieste pagamento relative ai clienti impostati sull'utente

Andando in Moduli

Contabilità clienti > Pagamenti > Gestione delle condizioni di pagamento

Finance and Operations

Contabilità clienti > Pagamenti > Gestione delle condizioni di pagamento

Modifica + Nuovo Elimina Approva Rifiuta Ritirare Indicatori di credito del cliente Opzioni

Personalizza Apri sempre per la modifica Personalizza questa pagina Aggiungi ad area di lavoro

Opzioni pagina Diagnostica di sicurezza Informazioni record Filtro o ordinamento avanzato Vai a

Condividi Ottieni un collegamento Crea un avviso personalizzato Gestisci avvisi personali

Gestione delle condizioni di pagamento

Visualizzazione pc

Filtro Mostra tutto

Id richiesta...	Stato	Modifica richiesta da	Data/ora richiesta modifica	Richiesta integrazione inf...	Account cliente	Nome	Area di riferimento	Id area riferimento
50	Approvato	Pellegrino.defeo	20/12/2022 16:37:19		C0000514	G83 AUTOMAZIONE IND...	Cienti	C0000514
48	In corso	Pellegrino.defeo	13/12/2022 16:05:59	paola.gamaleri	C0004981	ARDEIMPEX S.R.L.	Cienti	C0004981
46	Approvato	capitano.pietro	12/12/2022 16:35:29		C0214526	SYSTEM ZETA S.R.L.	Cienti	C0214526
45	Approvato	capitano.pietro	12/12/2022 16:31:33		C0220391	PASTORI DOMENICO & C...	Cienti	C0220391
44	Approvato	capitano.pietro	12/12/2022 16:20:26		C0206775	IL DOLCE.TEMA	Cienti	C0206775
36	Approvato	Pellegrino.defeo	02/12/2022 16:53:56		C0001426	ZOTUP S.R.L.	Cienti	C0001426
32	Approvato	Pellegrino.defeo	02/12/2022 16:43:08		C0000505	TORNERIA MECCANICA R...	Cienti	C0000505
29	Rifiutato	Pellegrino.defeo	29/11/2022 12:39:02		C0000110	- IL FARO SRL	Cienti	C0000110
18	Approvato	Pellegrino.defeo	28/11/2022 12:49:36		C0000087	C.P.C.CENTRO PRODUZ.C...	Cienti	C0000087
1	Approvato	capitano.pietro	22/11/2022 16:00:01		C0251771	BOARIO IMPIANTI SRL	Cienti	C0251771

Gli utenti abilitati potranno consultare tutte le pratiche pagamento selezionando la casella “Mostra tutto”

Finance and Operations

Contabilità clienti > Pagamenti > Gestione delle condizioni di pagamento

Modifica + Nuovo Elimina Approva Rifiuta Ritirare Indicatori di credito del cliente Opzioni

Personalizza Apri sempre per la modifica Personalizza questa pagina Aggiungi ad area di lavoro

Opzioni pagina Diagnostica di sicurezza Informazioni record Filtro o ordinamento avanzato Vai a

Condividi Ottieni un collegamento Crea un avviso personalizzato Gestisci avvisi personali

Gestione delle condizioni di pagamento

Visualizzazione pc

Filtro Mostra tutto

Id richiesta...	Stato	Modifica richiesta da	Data/ora richiesta modifica	Richiesta integrazione inf...	Account cliente	Nome
50	Approvato	Pellegrino.defeo	20/12/2022 16:37:19		C0000514	G83 AUTOMAZIONE IN

Contenuto della pratica richiesta pagamento

Entrando in una pratica, cliccando su ID richiesta, troviamo i relativi dati

- Stato *in corso/approvata/rifiutata*
- Codice cliente
- Nome cliente
- Commento originario *descrizione dell'utente che ha inserito la pratica*
- Data e ora richiesta modifica
- Metodo e termini di pagamento attuali
- Metodo e termini di pagamento proposto
- Modifica richiesta da *utente che ha inserito la pratica*
- Azione richiesta da *utente che ha in carico la pratica*
- Storico con tutte le azioni fatte dai vari utenti coinvolti nel processo
- Commenti per visualizzare in modo completo i commenti degli utenti

Finance and Operations
Contabilità clienti > Pagamenti > Gestione delle condizioni di pagamento

Modifica
Nuovo
Sistema
Approva
Rifiuta
Ritirare
Indicatori di credito del cliente
Richiedi integrazione info
Opzioni

Personalizza
Operazioni pagate
Visualizza

Apri sempre per la modifica
Diagnostica di sicurezza
Informazioni record
Ottieni un collegamento
Crea un avviso personalizzato
Gestisci avvisi personali

Gestione delle condizioni di pagamento
Visualizzazione standard
48 : C0004981

Dettagli

Id richiesta di modifica 48	Data/ora richiesta modifica 13/12/2022 16:06:59	Account cliente C0004981	Filiale AS	Azione richiesta da capitano.pietro	Termini di pagamento - Proposta DF_30	Metodo di pagamento - Proposta rb	Descrizione sconto pagamento	Descrizione sconto pagamento - prop...	Area di riferimento Clienti
Modifica richiesta da Pellegrino.defeo	Stato In corso	Nome ARDIMPEX S.R.L.	Richiesta integrazione info a peola.gamalerio	Termini di pagamento - Attuale CONG	Metodo di pagamento - Attuale CON	Sconto pagamento	Sconto pagamento - Proposta	Commento originario test richiesta integrazione info	Id area riferimento C0004981
								Importo 0,00	
								Auto approvata No	

Storico

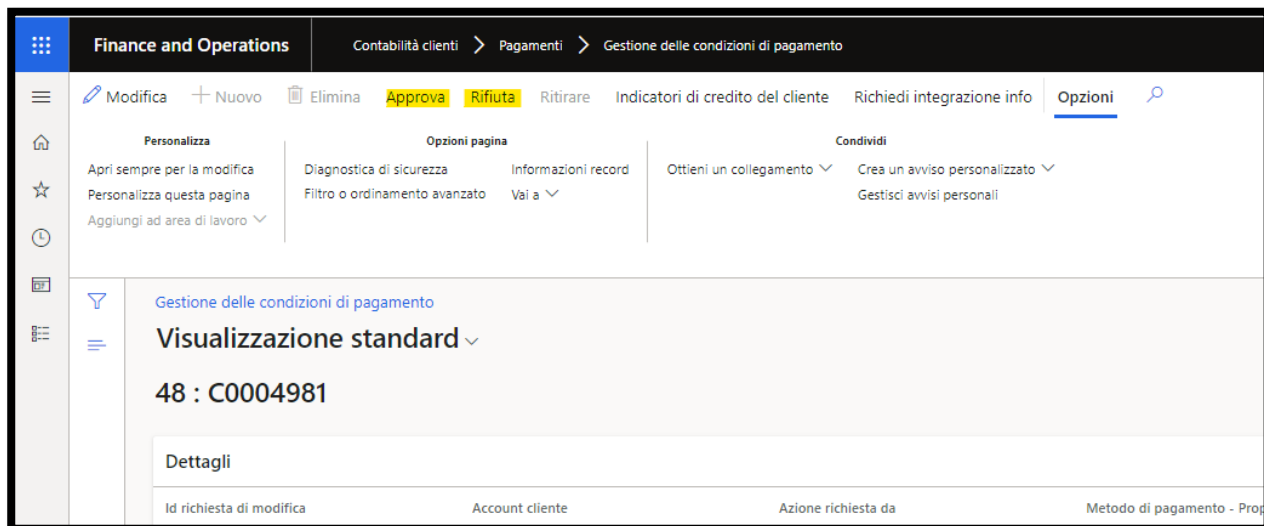
Numero riga	Azione di	Approvatore originario	Data/ora dell'azione	Azione	Metodo di pagamento - P...	Metodo di pagamento - ...	Termini di pagamento - Proposta	Termini di pagamento - Modificati	Sconto pagam...	Descrizione sconto pagamento	Sconto pagam...	Descrizione sconto pagamento - pro...	Commenti
1	Pellegrino.defeo		13/12/2022 16:06:59	Approvato	rb	rb	DF_30	DF_30					approvo ok
2	capitano.pietro		13/12/2022 16:42:48	Richiesta integrazione informazi...	rb	CON	DF_30	CONG					test aggiungere commitenti

Commenti

approvo ok

Approva/Rifiuta

L'utente che ha in carico la pratica, a seguito di analisi, dà il proprio parere cliccando su approva o rifiuta



Cliccando su **Approva** appare la seguente finestra, dove l'utente può confermare i dati proposti o modificarli inserendo diversi termini o metodi di pagamento e inserire i propri commenti, i dati verranno aggiornati e la pratica passa all'utente successivo o, se l'utente è l'ultimo del flusso, il pagamento viene scritto in anagrafica. Il tutto verrà storicizzato

?

Visualizzazione personale ▾

Modifica le condizioni di pagamento

CORRENTE

Termini di pagamento

CONS

Metodo di pagamento

CON

Sconto pagamento

PROPOSTA

Termini di pagamento

DF_30 ▾

Metodo di pagamento

rb ▾

Sconto pagamento - Proposta

▾

Commenti

Approva Annulla

Cliccando su **Rifiuta** appare la seguente finestra, l'utente potrà inserire i propri commenti e la pratica richiesta pagamenti si interrompe, il tutto verrà storicizzato

?

Visualizzazione personale ▾

Modifica le condizioni di pagamento

CORRENTE

Termini di pagamento

CONS

Metodo di pagamento

CON

Sconto pagamento

PROPOSTA

Termini di pagamento

DF_30

Metodo di pagamento

rb

Sconto pagamento - Proposta

▾

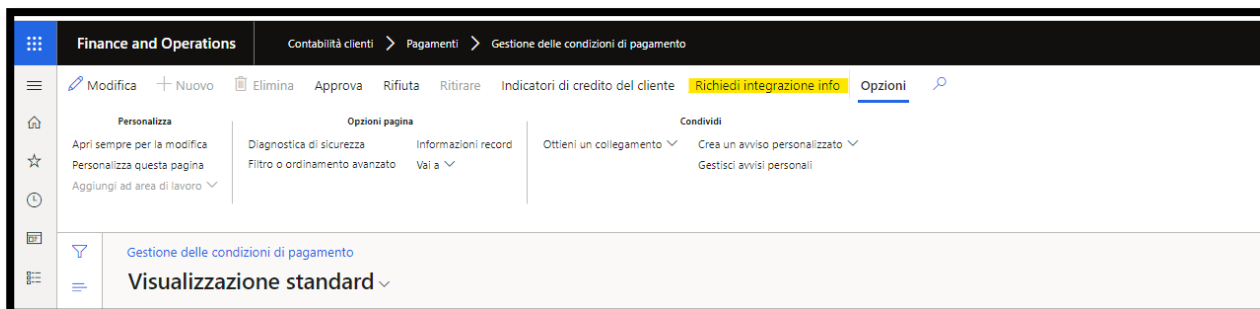
Commenti

Rifiuta

Annulla

Richiesta integrazione info

L'utente che ha in carico la pratica può richiedere ulteriori informazioni ad altri soggetti. Cliccando su **Richiesta integrazione info** apparirà la seguente finestra con il nominativo del precedente utente che ha avuto in carico la pratica oppure può selezionare un altro utente coinvolto nel flusso cliccando sulla freccia a destra, inoltre, togliendo il filtro presente su questi nominativi, si potrà selezionare qualsiasi altro utente codificato nel sistema, si potrà inserire un commento al termine cliccare su OK.



Visualizzazione standard ▾

Richiedi integrazione info

Richiesta integrazione info a: paola.gamalero ▾

Commenti:

OK Annulla

Visualizzazione standard ▾

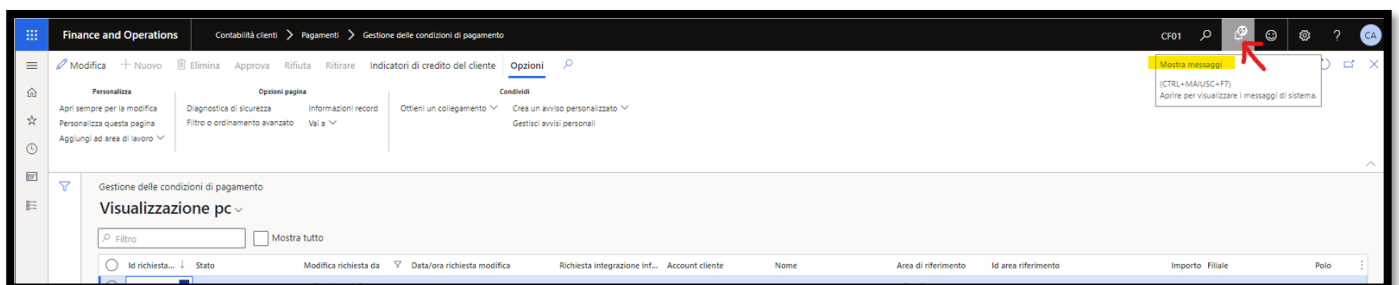
Richiedi integrazione info

Richiesta integrazione info a 

ID  Nome 

barbara.malusa	barbara.malusa
capitano.pietro	capitano.pietro
Pellegrino.defeo	Pellegrino De Feo

La pratica viene assegnata all'utente indicato che riceverà un messaggio e dovrà integrarla



Per inserire nuove informazioni una volta entrato nell'ID pratica dovrà cliccare "integra info"

48 : C0004981

Stato: In corso

Dettagli

Id richiesta di modifica	Nome	Termini di pagamento - Proposta	Sconto pagamento - Proposta	Area di riferimento
48	ARDEIMPEX S.R.L.	DF_30		Clienci
Modifica richiesta da	Filiale	Metodo di pagamento - Attuale	Descrizione sconto pagamento - prop...	Id area riferimento
Pellegrino.defeo	AR	DF_30		C0004981

Si aprirà la seguente finestra cliccando "Modifica" inserirà in commento le informazioni richieste cliccando Ok la pratica riprende il processo, tutte le azioni vengono indicate nello storico

Integrazione informazioni

Commento

Integrazioni info test

Storico

	Numero riga	Azione di	Approvatore originario	Data/ora dell'azione	Azione	Metodo di pagamento - P...	Metodo di pagamento - ...	Termini di pagamento - P...
	1	Pellegrino.defeo		13/12/2022 16:06:59	Approvato	rb	rb	DF_30
	2	capitano.pietro		13/12/2022 16:42:48	Richiesta integrazione informazi...	rb	CON	DF_30
✓	3	capitano.pietro		04/01/2023 18:02:24	Richiesta integrazione informazi...	rb	CON	DF_30
	4	capitano.pietro		04/01/2023 18:07:54	Integrazione informazioni	rb	CON	DF_30

Modifica condizioni di pagamento indirizzo cliente

Andando in Moduli

Contabilità clienti > Tutti i clienti

selezionare l'anagrafica del cliente interessato.

cliccare sul codice per entrare nella scheda anagrafica cliente

Tutti i clienti	Visualizzazione PC * ✓				
🔍	Filtro				
Conto	Nome	Stato conto	Filiale	Gruppo	
○ C0004981	ARDEIMPEX S.R.L.	A	AB	25	

Aprire il menu a tendina "Indirizzi"

Finance and Operations
Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti

Modifica
Nuovo
Elimina
Cliente
Vendi
Fattura
Pagato a destinazione
Progetti
Servizio
Mercato
Commercio
Generale
Gestione crediti

Conti
Transazioni
Saldo
Visualizza
Previsione

Contatti
Nuovo cliente cantiere
Transazioni
Saldo
Indicatori
Totale per Quantità ed Importo
Previsione

Modifica associazione parte
Nuovo contratto di vendita
Transazioni globali
Genera report estratto conto interno
Situazione imballi
Totali per Finestra di Consegna

Bilancio storico

Tutti i clienti | Visualizzazione Pietro
C0004981 : ARDEIMPEX S.R.L.

Generale
Addebiti
Indirizzi
Informazioni sul contatto

Selezionare l'indirizzo per il quale si vuole inserire una richiesta pagamento

Tutti i clienti | Visualizzazione Pietro ▾

C0004981 : ARDEIMPEX S.R.L.

Generale TER C.N.

Addebiti

Indirizzi

+ Aggiungi Modifica Mappa Altre opzioni ▾ Condizioni di pagamento ▾ Workflow indirizzi - gruppo vendite Workflow indirizzi - filiale

Nome o descrizione	Indirizzo	Scopo	Primario	Stampa import...	Evita pagamen...	R
ARDEIMPEX S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA 1/7 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO ITA	Azienda	Sì			*
ARDEIMPEX SRL	via Solferino 38 20121 MILANO ITA	Consegna	No			

Cliccare su “condizioni di pagamento” e “modifica”

Tutti i clienti | Visualizzazione Pietro ▾

C0004981 : ARDEIMPEX S.R.L.

Generale TER C.NAZ

Addebiti

Indirizzi

+ Aggiungi Modifica Mappa Altre opzioni ▾ Condizioni di pagamento ▾ Workflow indirizzi - gruppo vendite Workflow indirizzi - filiale

Visualizza

Modifica

Nome o descrizione	Indirizzo	Scopo	Primario	Stampa import...	Evita pagamen...	Raggru
ARDEIMPEX S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA 1/7 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO ITA	Azienda	Sì			*
ARDEIMPEX SRL	via Solferino 38 20121 MILANO ITA	Consegna	No			

Appariranno le stesse maschere, avremo lo stesso processo e le stesse funzioni presenti nell’approvazione delle condizioni di pagamenti in anagrafica

Nell’elenco pratiche le stesse verranno identificate con l’etichetta “Indirizzi” nell’area di riferimento e indicato l’indirizzo nell’ID area riferimento

Gestione delle condizioni di pagamento

Visualizzazione pc

Filtro ☐ Mostra tutto

Id richiesta...	Stato	Modifica richiesta da	Data/ora richiesta modifica	Richiesta integrazione inf...	Account cliente	Nome	Area di riferimento	Id area riferimento
53	Rifiutato	Pellegrino.defeo	20/12/2022 18:21:35		C0000519	-ELETTRICITA' DUE M.M.	Clienti	C0000519
52	Approvato	Pellegrino.defeo	20/12/2022 18:14:40		C0000505	TORNERIA MECCANICA R...	Clienti	C0000505
51	Rifiutato	Pellegrino.defeo	20/12/2022 17:42:28		C0000767	PIAD S.P.A.	CP Clienti	C0000767
50	Approvato	Pellegrino.defeo	20/12/2022 16:37:19		C0000514	GB3 AUTOMAZIONE IND...	Clienti	C0000514
49	Approvato	Pellegrino.defeo	20/12/2022 15:40:38		C0000113	NUOVA SONAR S.N.C.	Indirizz	VIA OLIVELLI 6827029 VIGE
48	In corso	Pellegrino.defeo	13/12/2022 16:05:59		C0004981	ARDEIMPEX S.R.L.	Clienti	C0004981
47	In corso	Pellegrino.defeo	13/12/2022 15:45:16		C0004959	KROMA S.A.S.	Clienti	C0004959
46	Approvato	capitanio.pietro	12/12/2022 16:35:29		C0214526	SYSTEM ZETA S.R.L.	Clienti	C0214526
45	Approvato	capitanio.pietro	12/12/2022 16:31:33		C0220391	PASTORI DOMENICO & C...	Clienti	C0220391
44	Approvato	capitanio.pietro	12/12/2022 16:20:26		C0206775	IL DOLCE TE.MA	Clienti	C0206775
43	Approvato	corrado.erroi	05/12/2022 12:36:43		C0000290	DUERRE S.R.L. IMPIANTI E...	Customers	C0000290
42	Approvato	Pellegrino.defeo	02/12/2022 17:17:34		C0137397	ITALPLANT S.R.L.	Clienti	C0137397
41	Approvato	Pellegrino.defeo	02/12/2022 17:14:38		C0137397	ITALPLANT S.R.L.	Indirizz	VIA DELL'AGRICOLTURA 103
40	Approvato	Pellegrino.defeo	02/12/2022 17:12:33		C0137397	ITALPLANT S.R.L.	Indirizz	VIA DELL'AGRICOLTURA 103
39	Approvato	Pellegrino.defeo	02/12/2022 17:00:14		C0137397	ITALPLANT S.R.L.	Clienti	C0137397

Modifica condizioni di pagamento su ordine

Work flow Modifica condizioni di pagamento su ordine (escluso ordini fotovoltaico)

Andando in Moduli

Contabilità clienti > Tutti i clienti

Finance and Operations

Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti

Esandi tutto Comprimi t...

zione Progetti Servizio Mercato Commercio

Saldo Visualizza

stratto conto interno Indicatori Totale per Quantità e

Situazione Imballi Totali per Finestra di

Tutti i clienti

Clienti in attesa

Attività clienti scadute

Annullamento unione cliente

Interfaccia SMEUP

Interfacce clienti SMEUP - OUT

Ordini

Fatture

Pagamenti

Lettere di intento

Attività periodiche

Richieste di informazioni e report

Stato conto Filiale

ECOM

TI MARCO C CZ

selezionare l'anagrafica di un cliente.

Nella barra degli strumenti selezionare

Gestione Crediti

Condizioni di pagamento

Gestione ordini di vendita

The screenshot shows the 'Gestione Crediti' menu in the 'Finance and Operations' application. The menu is located under the 'Gestione crediti' tab. It contains several sub-menus: 'Nuove', 'Condizioni di pagamento', 'Pratiche fido', 'Funzioni', 'Informazioni correlate', and 'Gestione riscossioni'. The 'Condizioni di pagamento' sub-menu is highlighted, showing options like 'Visualizza', 'Modifica', and 'Gestione ordini di vendita'.

Apparirà l'elenco degli ordini del cliente selezionato

The screenshot shows the 'Gestione ordini di vendita' screen. The title bar indicates 'Gestione ordini di vendita - condizioni di pagamento | C0000768 : R.M. ELETTRO SERVICE SAS DI RAVISCIONI'. The main content area displays a table of orders with columns: 'Codice cliente', 'Numero ordin...', 'Codice pagamento AS400', 'Termini di pagamento', 'Termini di pagamento - Proposta', 'Metodo di pagamento', and 'Numero paga...'. The first row is selected, showing details for order C0000768.

Codice cliente	Numero ordin...	Codice pagamento AS400	Termini di pagamento	Termini di pagamento - Proposta	Metodo di pagamento	Numero paga...
C0000768	2201174464	FM_120+5[RB]000 0.00	FM_120+5		RB	000
C0000768	2201180293	DF_75[RD]000 0.00	DF_75		RD	000
C0000768	2201190563	FM_150[RB]000 0.00	FM_150		RB	000
C0000768	2201206275	FM_120+25[RB]000 0.00	FM_120+25		RB	000

Selezionare l'ordine interessato

Cliccare su

Condizioni di pagamento

Modifica

The screenshot shows the 'Gestione ordini di vendita' screen with the 'Modifica' button highlighted in the top left corner. The table of orders is visible, and the first row is selected. The 'Modifica' button is located in the top left corner of the screen.

Si aprirà la stessa finestra per la modifica delle condizioni pagamento in anagrafica

Visualizzazione personale ▾

Modifica le condizioni di pagamento

CORRENTE

Termini di pagamento
CONS

Metodo di pagamento
CON

Sconto pagamento
[]

PROPOSTA

Termini di pagamento
[]

Metodo di pagamento
[]

Sconto pagamento - Proposta
[]

Commenti
[] *

OK Annulla

condizioni di pagamento corrente presenti in anagrafica cliente

condizioni di pagamenti richieste

Inserire i dati nei campi sotto “PROPOSTA” selezionando i dati dal menù a tendina (Termini e Metodo sono campi obbligatori)

Inserire COMMENTO sempre obbligatorio per chi fa la richiesta

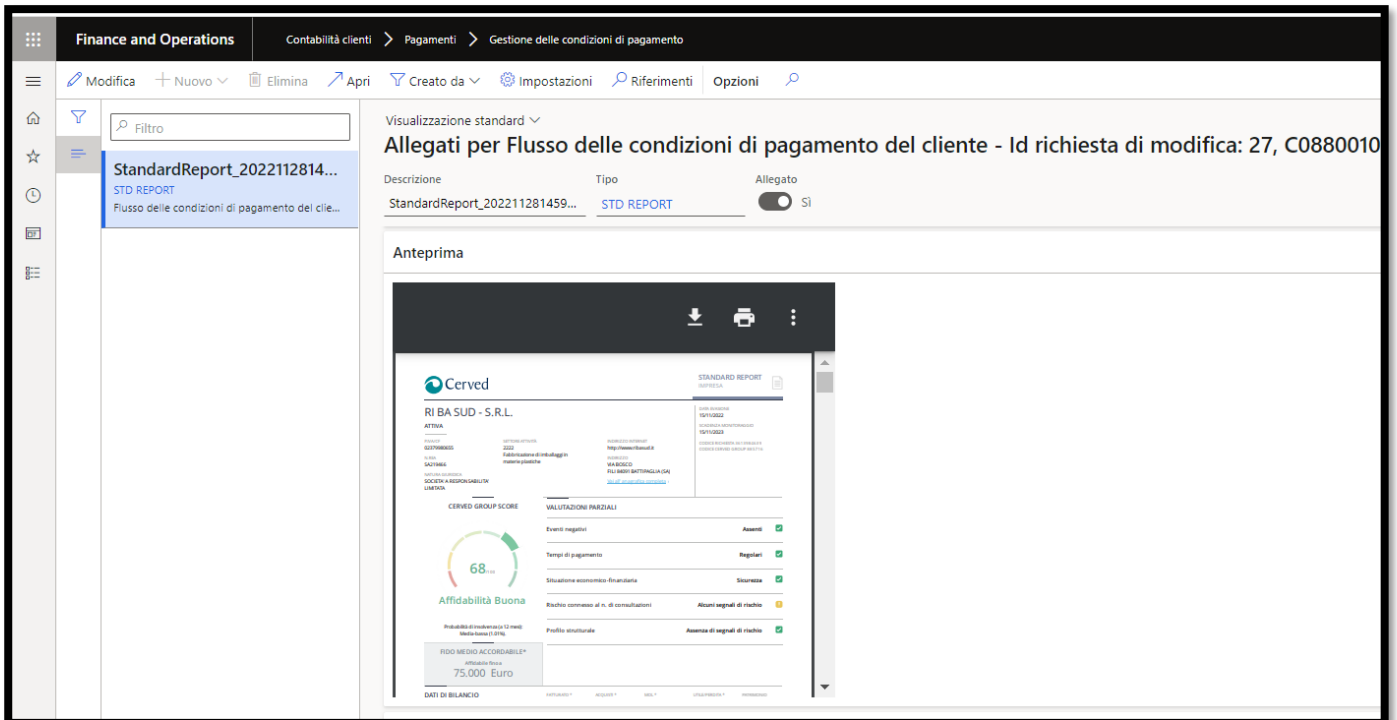
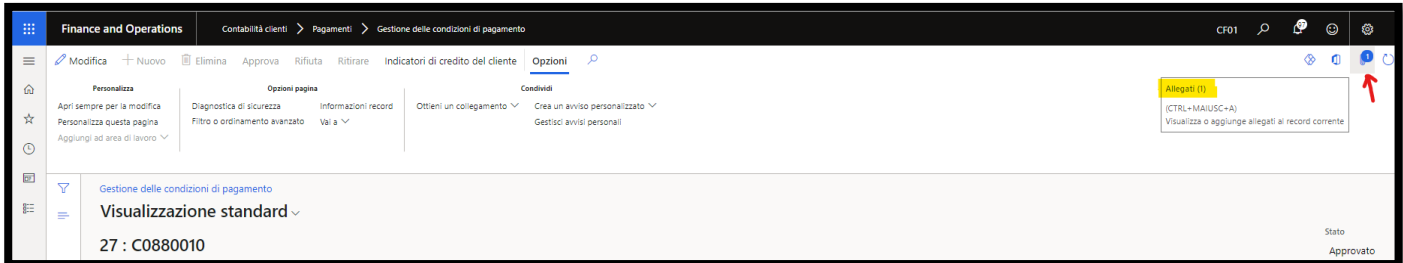
Cliccare OK apparirà il seguente messaggio

Procedere con la richiesta di modifica?

OK Annulla

Cliccando OK verrà creato l'ID pratica ed inizierà il processo di modifica pagamento

Ad ogni richiesta verrà allegato in automatico lo Standard Report di Cerved e sarà possibile inserire altri allegati ritenuti utili all'integrazione della pratica.



Le richieste modifica pagamento **con metodo RB e termine fino a 120 gg**, avranno il flusso di approvazione che vede coinvolto il responsabile di polo

Per tutti gli altri metodi di pagamento avremo lo stesso flusso di approvazione pagamento delle anagrafiche (vedere da pag 3).

Work flow responsabile di Polo – Modifica condizioni di pagamento su ordine (escluso ordini fotovoltaico)

Se la condizione di pagamento ha come metodo RB e termine fino a 120 gg avrà come solo approvatore il responsabile di polo.

Cliccare su

Condizioni di pagamento
Visualizza

Finance and Operations

Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti

Modifica

+ Nuovo

Elimina

Condizioni di pagamento

Opzioni

Visualizza

Modifica

Storico condizioni pagamento

	Condizione cliente	Numero ordine	Condizione pagamento cliente	Termini di pagamento	Termini di pagamento	Termini di pagamento	Metodo di pagamento	Termini di pagamento	Metodo di pagamento	Termini di pagamento	Metodo di pagamento
	C0000768	2201174464	FM_120+5 RB 000 0,00	FM_120+5			RB		000		
	C0000768	2201180293	DF_75 RD 000 0,00	DF_75			RD		000		
	C0000768	2201190563	FM_150 RB 000 0,00	FM_150			RB		000		
	C0000768	2201206275	FM_120+25 RB 000 0,00	FM_120+25			RB		000		
	C0000768	2201220974	DF_10 RD 000 0,00	DF_10	FM_120		RD		000		RB

Apparirà l'elenco degli ordini, relativi al cliente selezionato, per i quali è stata richiesta la modifica di pagamento

Nell'elenco è presente la sola testata dell'ordine migrata da As400 non è presente il contenuto degli ordini non consultabile in AXD365

Finance and Operations								
Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti								
Modifica	+ Nuovo	Elimina	Approva	Rifiuta	Ritirare	Indicatori di credito del cliente	Richiedi integrazione info	Opzioni
Personalizza								
Apri sempre per la modifica								
Personalizza questa pagina								
Aggiungi ad area di lavoro								
Opzioni pagina								
Diagnostica di sicurezza								
Filtro o ordinamento avanzato								
Condividi								
Ottieni un collegamento								
Crea un avviso personalizzato								
Gestisci avvisi personali								
Gestione delle condizioni di pagamento C0000768 : 2201220974								
Visualizzazione pc								
Filtro								
Mostra tutto								
Id richiesta	Stato	Modifica richiesta da	Data/ora richiesta modifica	Richiesta integrazione inf...	Account cliente	Nome	Area di riferimento	Id
101	In corso	capitano.pietro	19/01/2023 20:00:19		C0000768	R.M. ELETTRO SERVICE SA...	Ordini cliente AS400	23

Cliccando sul numero ID richiesta si aprirà la relativa pratica

A seguito di analisi il responsabile di polo selezionerà Approva/ Rifiuta e la pratica sarà terminata. Si potranno chiedere integrazioni informazioni come per la modifica pagamenti in anagrafica (vedere da pag 13).

Si potranno visualizzare tutte le richieste pagamento su ordine nella stessa finestra di gestione delle condizioni di pagamento per anagrafica e indirizzo.

Andando in Moduli

Contabilità clienti > Pagamenti > Gestione delle condizioni di pagamento

Nell'elenco pratiche le stesse verranno identificate con l'etichetta "Ordini clienti AS400" nell'area di

riferimento e indicato in numero d'ordine nell'ID area riferimento.

Finance and Operations									
Contabilità clienti > Pagamenti > Gestione delle condizioni di pagamento									
Modifica + Nuovo Elimina Approva Rifiuta Ritirare Indicatori di credito del cliente Richiedi integrazione info Opzioni									
Personalizza Apri sempre per la modifica Personalizza questa pagina Aggiungi ad area di lavoro Opzioni pagina Diagnostica di sicurezza Filtro o ordinamento avanzato Vai a Condividi Ottieni un collegamento Crea un avviso personalizzato Gestisci avvisi personali									
Gestione delle condizioni di pagamento Visualizzazione pc Filtro Mostra tutto									
Id richiesta...	Stato	Modifica richiesta da	Data/ora richiesta modifica	Richiesta integrazione inf...	Account cliente	Nome	Area di riferimento	Id area riferimento	
101	In corso	capitano.pietro	19/01/2023 20:00:19		C0000768	R.M. ELETTRO SERVICE SA...	Ordini cliente AS400	2201220974	
97	Approvato	PDeFeo	17/01/2023 17:48:40		C0000768	R.M. ELETTRO SERVICE SA...	Ordini cliente AS400	2201252283	
62	Approvato	PDeFeo	11/01/2023 16:49:52		C0000768	R.M. ELETTRO SERVICE SA...	Ordini cliente AS400	2201174464	
61	Approvato	PDeFeo	11/01/2023 16:44:21		C0000768	R.M. ELETTRO SERVICE SA...	Ordini cliente AS400	2201174464	
50	Approvato	Pellegrino.defeo	20/12/2022 16:37:19		C0000514	GB3 AUTOMAZIONE IND...	Clieni	C0000514	

L'interfaccia di migrazione delle testate di ordine da AS400 a AXD365 e viceversa ha frequenza oraria.

La migrazione della modifica del pagamento nell'ordine in AS400 ha le stesse regole utilizzate fino ad oggi (modifica pagamenti per ddt del mese già emessi, blocca la modifica per ordini con pagamenti contanti/fattura immediata).