

RICHIESTA MODIFICA FILIALE, GRUPPO VENDITE (agente), SEGMENTO (categoria cliente)

VERSIONE	DATA	AUTORE	MODIFICHE
1.0	19.01.2023	Marco Guidetti	
1.1	09.02.2023	Alessia Guani	Integrazioni evidenziate in giallo

Aprire la sezione **Dati demografici vendite**

Dati demografici vendite

IP | 03 | 01

Filiale	Segmento	Gruppo vendite	Dipendente responsabile
SE	IP	01	
	Cliente Nuovo		
	Proveniente Da		

clickare sul tasto modifica in alto a SX

Finance and Operations

Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti

Modifica + Nuovo Elimina Cliente Fattura Pagato a destinazione Commercio Generale Ge

Imposta

Allegati

Registrazione

Contatti v

Modifica associazione parte

Conti bancari

Aggiornamento riepilogativo

Certificati Fgas

Allegati

Ricerca partita IVA

Tutti i clienti | Clienti RPV v

C0000036 : TOCE GRANITI S.R.L.

Dettagli vari

Posizionarsi sul campo Filiale, Gruppo vendite o Segmenti ed inserire il nuovo valore o selezionarlo dal menù a tendina

Dati demografici vendite

IP | 03 | 01

Filiale	Segmento	Gruppo vendite	Dipendente responsabile
SE	IP	01	

Segmento

Descrizione

I6 - ANNULLATO -

IG IMPIANTISTA LIGURIA

IL IMPIANTISTA LOMBARDIA

IM IMPIANTISTA EMILIA

IN IMPIANTISTA NUOVO

IP IMPIANTISTA PIEMONTE

Pagamento

Crediti e riscossioni

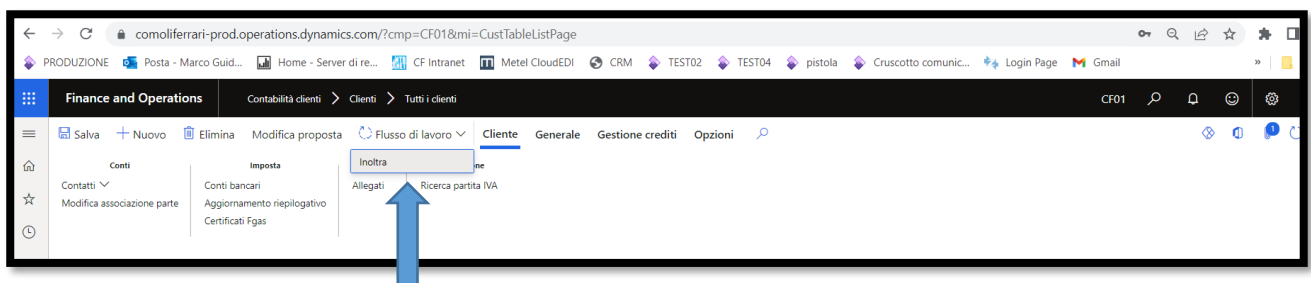
CON | CONS v

-- | No v

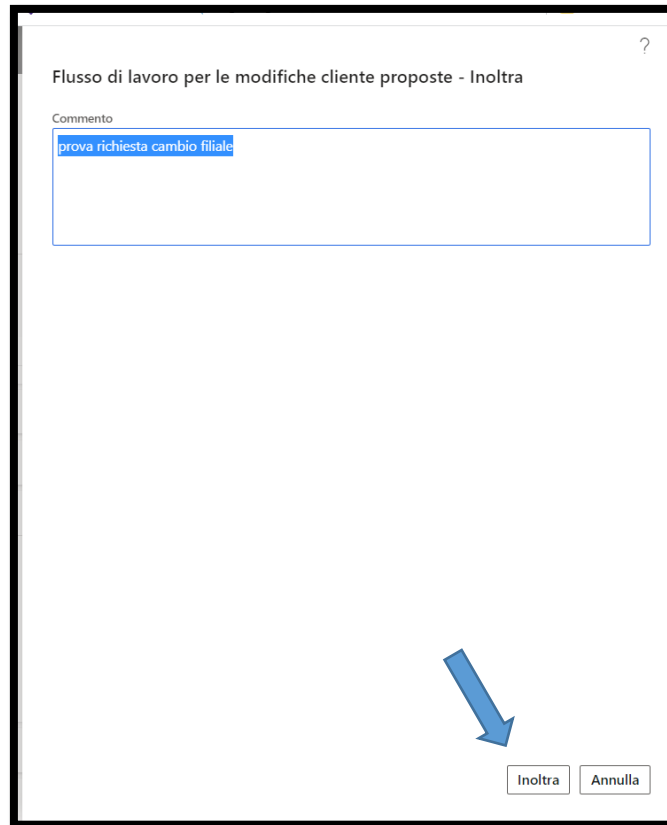
Si aprirà la maschera con la proposta di modifica richiesta:

The screenshot shows a modal window titled "Modifica proposta". At the top, a message states: "La modifica a questo campo necessita di approvazione. La modifica è stata inserita in una richiesta di approvazione." Below this, there are two sections: "CORRENTE" and "PROPOSTA". Under "CORRENTE", there is a label "FILIALE CLIENTE" and a text input field containing "VI". Under "PROPOSTA", there is a label "Filiale" and a text input field containing "VC". To the right of the "PROPOSTA" section is a "Discard" button. At the bottom right, there is a large blue arrow pointing down towards the "Chiudi" (Close) button. At the bottom left, there is an "Ignora tutte le modifiche" (Ignore all changes) button.

A questo punto cliccare su chiudi e successivamente cliccare su Flusso di lavoro -> Inoltra (pulsante in alto).



Nella maschera che si aprirà inserire un commento e premere inoltra



Flusso di lavoro per le modifiche cliente proposte - Inoltra ?

Commento

prova richiesta cambio filiale

Inoltra Annulla

Ora si dovrà attendere che la richiesta venga autorizzata dall'organo competente

Attenzione, nel caso in cui si inserisca una richiesta di modifica ma non venga eseguita la funzione di inoltra non si attiverà il processo autorizzativo.

Sara visualizzabile sull'anagrafica del cliente lo stato della richiesta

- **Pratica inviata**

The screenshot shows the client profile for 'C0600001 : CLIENTE PROVA INTERNET-----FESTENSIONE DE'. The status 'Modifiche in attesa di approva...' is circled in orange in the top right corner. The form includes fields for account details, tax information, company data, and administrative approvals.

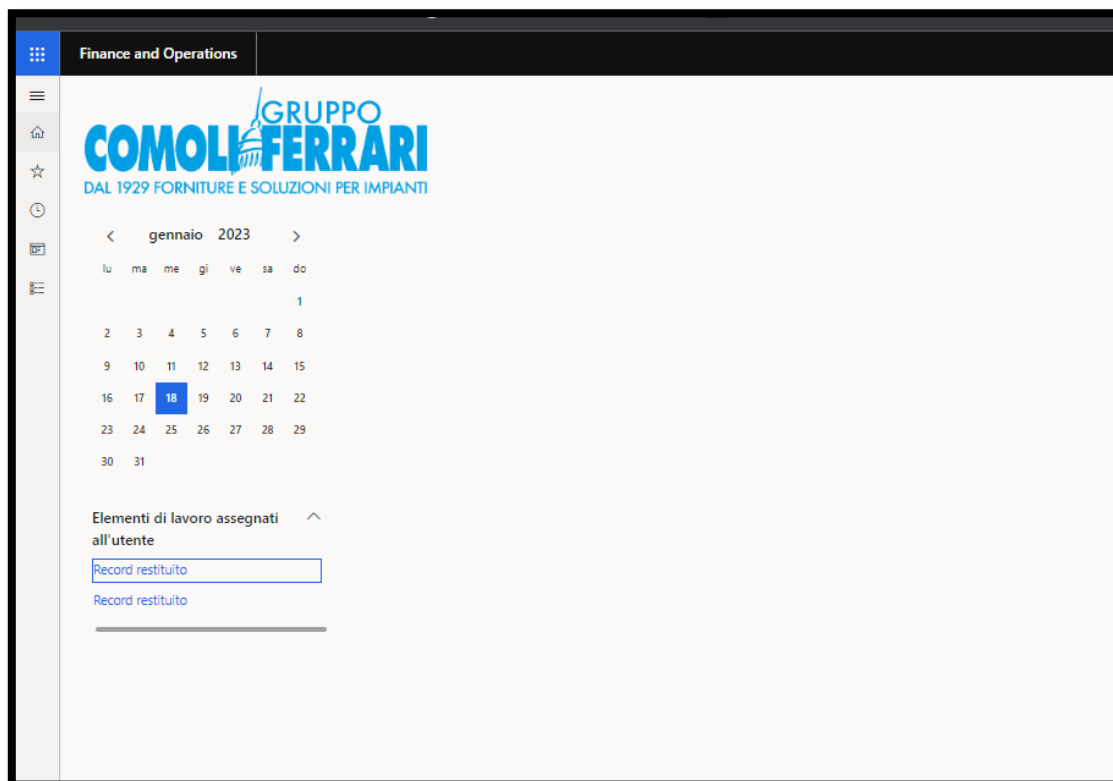
- **Pratica non inoltrata**

The screenshot shows the same client profile, but the status 'Modifiche non inviate' is circled in orange in the top right corner. The form fields are identical to the previous screenshot.

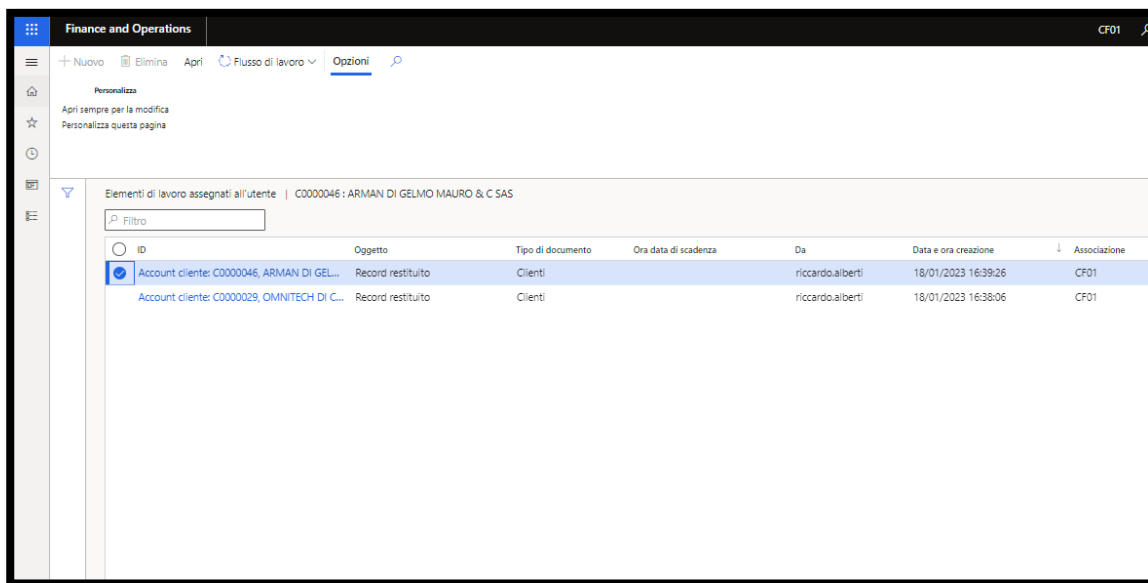
È possibile visualizzare lo stato della richiesta cliccando sul tasto di “Flusso di lavoro => Visualizza storico”

The screenshot shows the workflow menu with options like 'Salva', 'Nuovo', 'Elimina', 'Modifica proposta', 'Flusso di lavoro', 'Cliente', 'Generale', 'Gestione crediti', and 'Opzioni'. The 'Visualizza storico' option under 'Flusso di lavoro' is highlighted with a blue arrow.

In caso di rifiuto della richiesta di modifica del campo “Filiale” o “Gruppo Vendite” l’utente riceverà un avviso nella maschera iniziale sotto “elementi di lavoro assegnati all’utente”



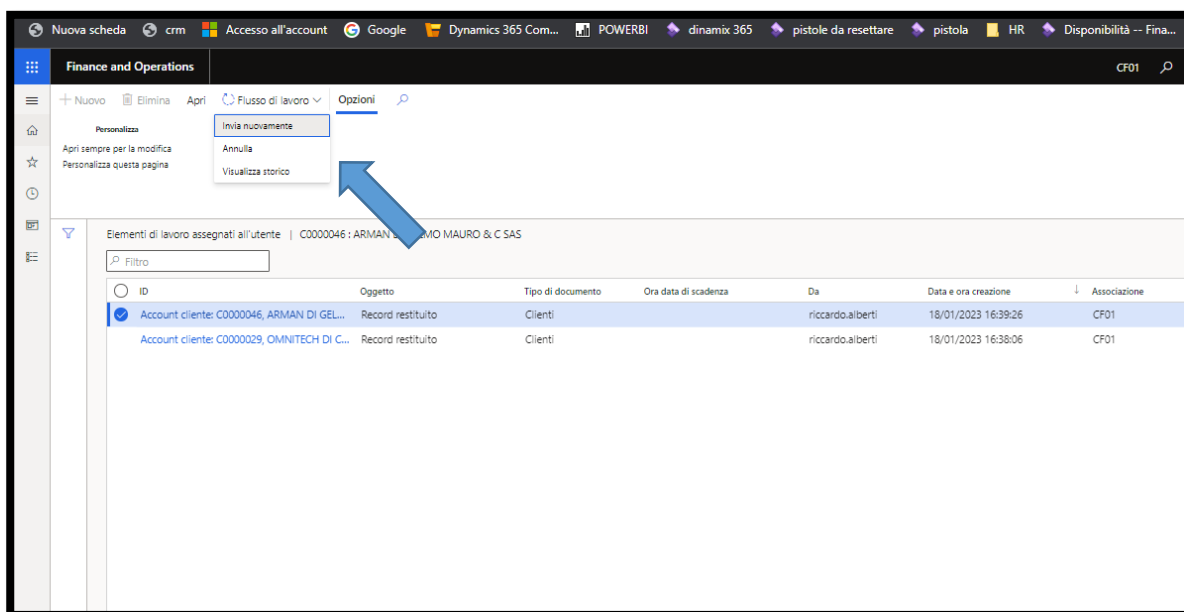
Cliccando sul record si aprirà la maschera di dettaglio



A questo punto si può scegliere se inviare nuovamente con integrazione note o annullare la richiesta:

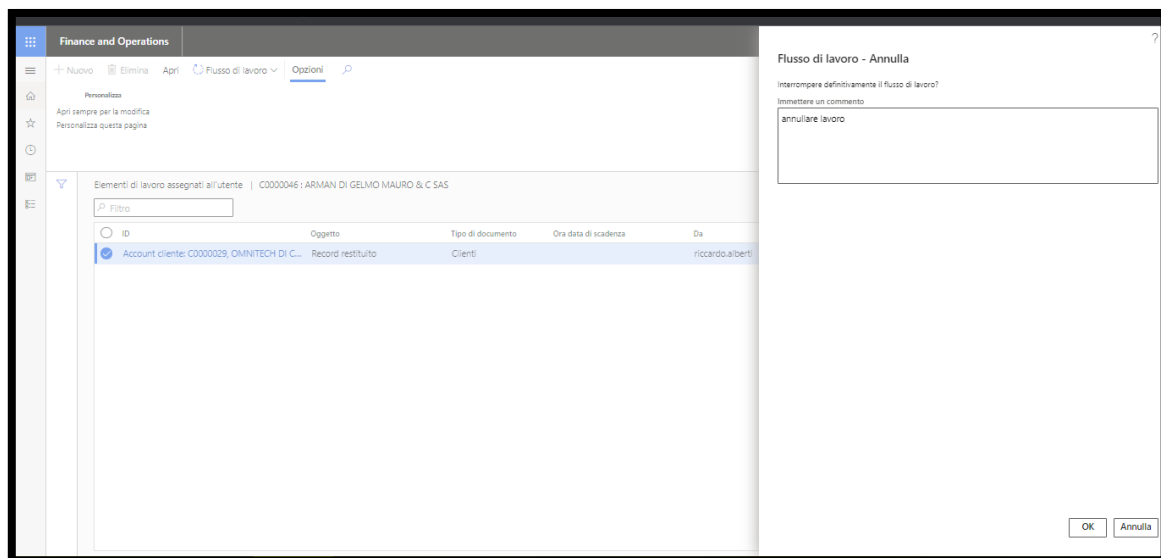
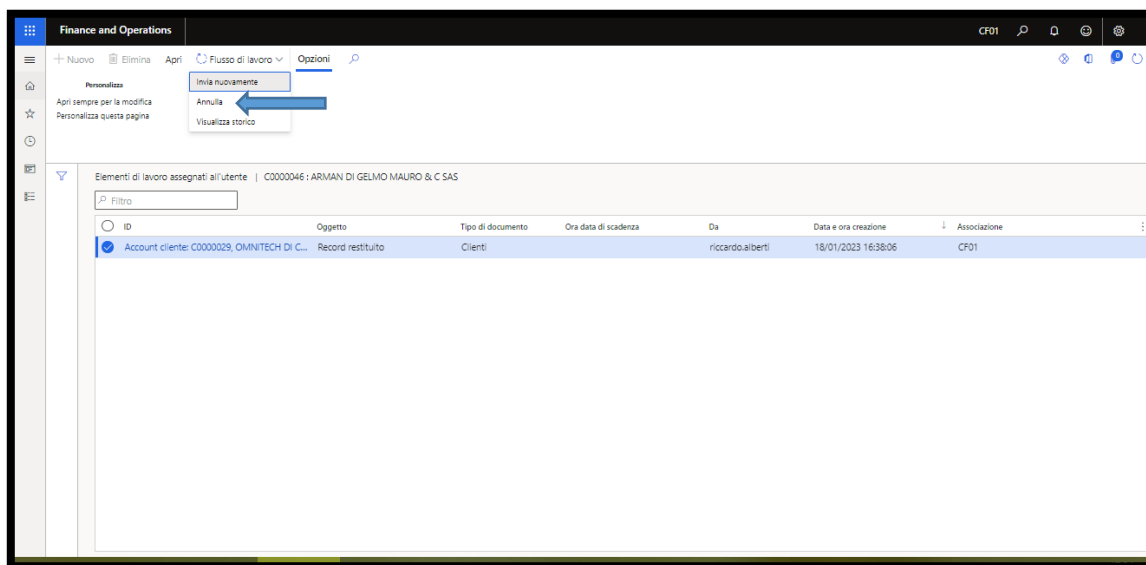
Ulteriore invio

- Scegliere il record
- Cliccare su Flusso di lavoro => Invia nuovamente
- Scrivere le nuove note



Annullo Richiesta

- Scegliere il record
- Cliccare su Flusso di lavoro => Annulla
- Scrivere eventuali note =>ok
- Entrare sull'anagrafica del cliente cliccare su Modifica proposta
- Nella Form visualizzata eliminare il record di richiesta  Discard
- Chiudere la Form 



Finance and Operations

Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti

CF01

Modifica + Nuovo Elimina Modifica proposta Flusso di lavoro Cliente Fattura Pagato a destinazione Commercio Generale Gestione crediti Opzioni

Conti Contatti Contatti ▼ Modifica associazione parte Imposta Conti bancari Aggiornamento riepilogativo Certificati Fgas Delegati Ricerca partita IVA Registrazione

Tutti i clienti | Clienti RPV ▼

C0000029 : OMNITECH DI CRISTOFANELLI S.N.C. Modifiche non inviate

Generale EUR | TER | C_NAZ | Privato ▼

Addebiti

Importo fisso spese amm. 0,000 Add. spese trasporto

Indirizzi

+ Aggiungi Modifica Mappa Altre opzioni Workflow indirizzi - gruppo vendite Workflow indirizzi - filiale

Nome o descrizione	Indirizzo	Scopo	Primario	Stampa import...	Evita pagamen...	Raggruppame...	Gruppo vendite	Identificazione...	Stampa scor
OMNITECH DI CRISTOFANELLI ...	VIA PIAVE 7 28100 NOVARA ITA	Azienda	Sì			*	1		

Visualizzazione standard ▼

Modifica proposta

CORRENTE

FILIALE CLIENTE

Filiale SE

PROPOSTA

Filiale GM

Discard

Ignora tutte le modifiche Chiudi

NB: è possibile impostare più modifiche contemporaneamente (es. modifica filiale con successiva modifica agente, con successiva modifica segmento) e inoltrarle tutte con un'unica azione→ Funzione INOLTRA (come da stamp soprastanti).

Il sistema partirà ad elaborare l'ultima inserita e finché questa non verrà approvata da tutti gli attori coinvolte non potranno procedere neanche le altre.
