

GESTIONE FIDI

VERSIONE	DATA	AUTORE	MODIFICHE
1.0	03.01.2023	Pietro Capitanio	

Work flow richiesta fido

Andando in Moduli

Contabilità clienti > Tutti i clienti

selezionare l'anagrafica di un cliente.

Nella barra degli strumenti selezionare

Gestione Crediti

Pratiche fido

Pratiche fido

The screenshot shows the 'Gestione Crediti' interface. The top navigation bar includes 'Gestione crediti'. The main area is titled 'Tutti i clienti' and 'Visualizzazione PC *'. A search filter is present. Below is a table with the following data:

Conto	Nome	Stato conto	Filiale	Gruppo vendite	Par
☐ C0021526	SYNCHROSYS S.R.L.	A	TO	75	06

Cliccando su “Pratiche fido” si aprirà la seguente schermata:

cliccare su “+Nuovo” verranno compilati in automatico i campi id pratica - account cliente – nome – filiale - polo

Finance and Operations | Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti

Salva Nuovo Elimina Fido Opzioni

Fido Azione Altro

Controllo fido Inizia la pratica fido Approva Condizioni pagamento del cliente

Indicatori di credito del cliente Parere del comitato del credito Rifiuta

Delega

Dettaglio pratica fido | C0021526 : SYNCHROSYS S.R.L. | Visualizzazione standard

C0021526

Generale

GENERALE

Nome Richiedente Owner

Id pratica fido PF-000000043

Data richiesta 04/01/2023

Account cliente C0021526

Stato pratica Aperto

Approvatore

Fido

FIDO

Importo fido 10.000,00

Data di scadenza limite di credito

Importo estensione fido 0,00

Data inizio es

Commento

Commento

pratica fido test

Inserire importo fido e commento sempre obbligatorio per chi inserisce la pratica

Cliccare su “salva”

L’utente che sta inserendo la pratica in questa fase può eliminarla cliccando su “Elimina”

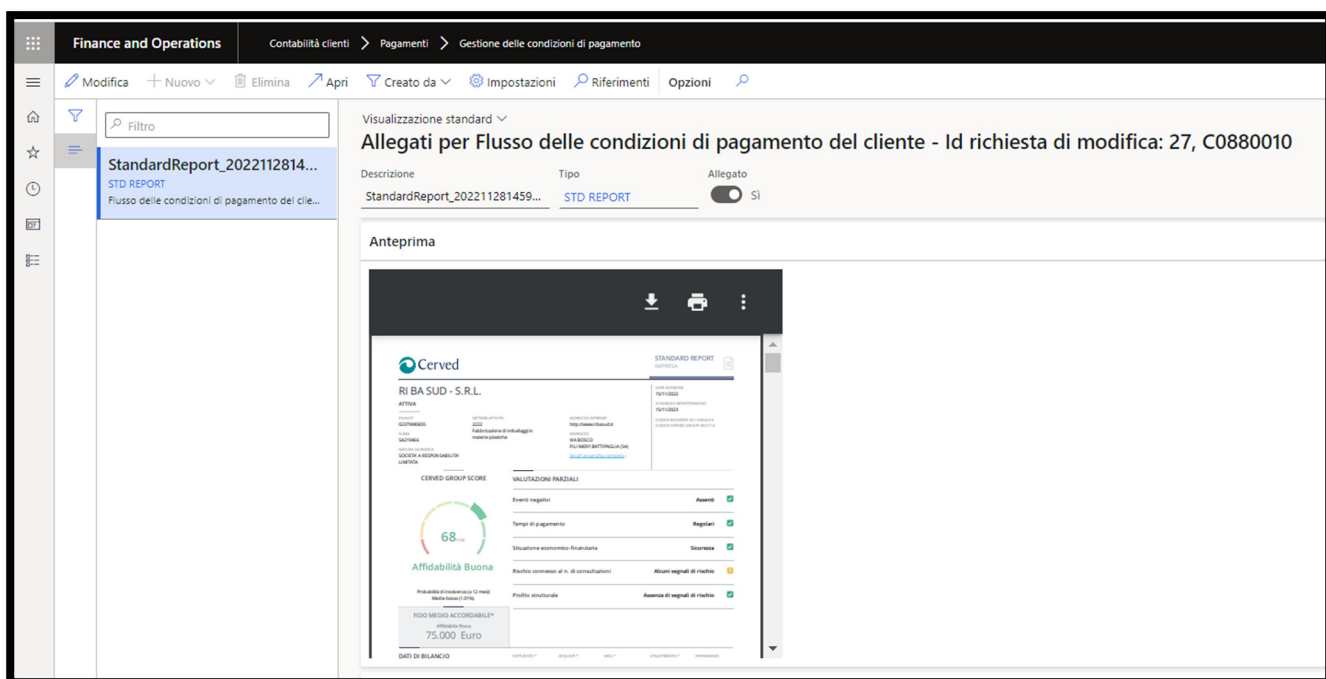
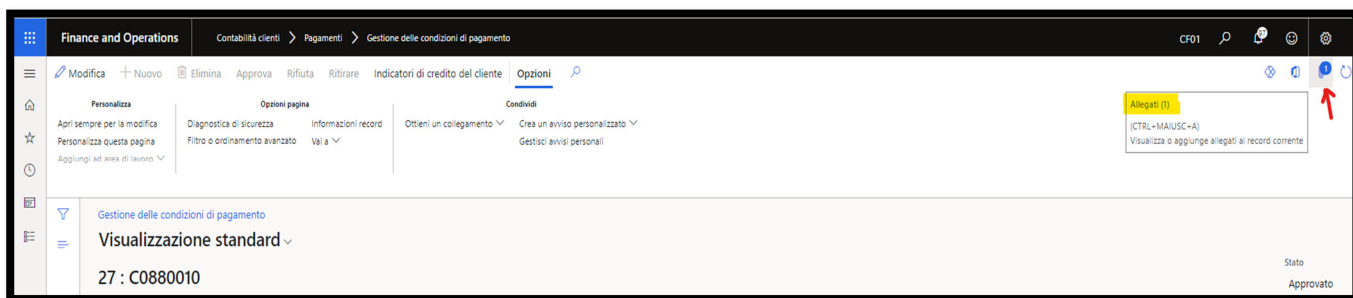
Cliccare su “inizia la pratica fido” apparirà il seguente messaggio

cliccando Sì verrà creato l’ID pratica ed inizierà il processo di affidamento del cliente

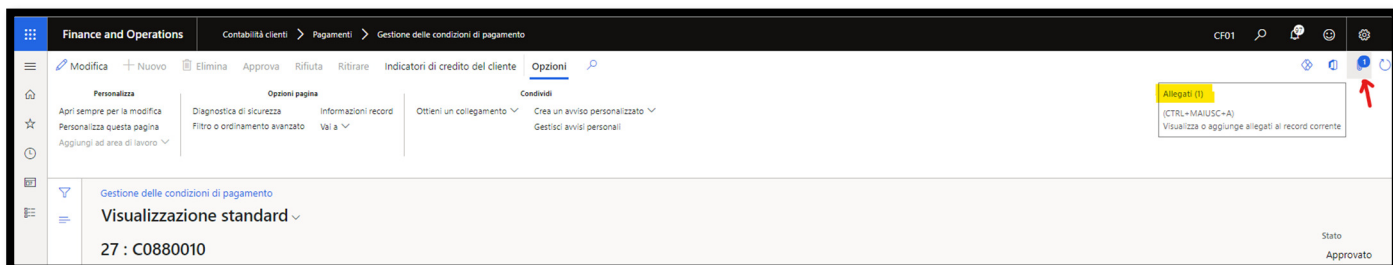
Si desidera proseguire con l'aggiornamento?

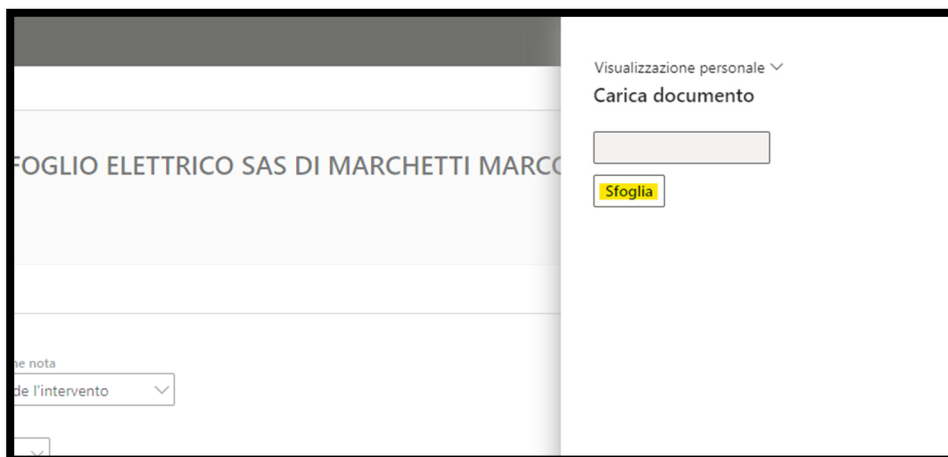
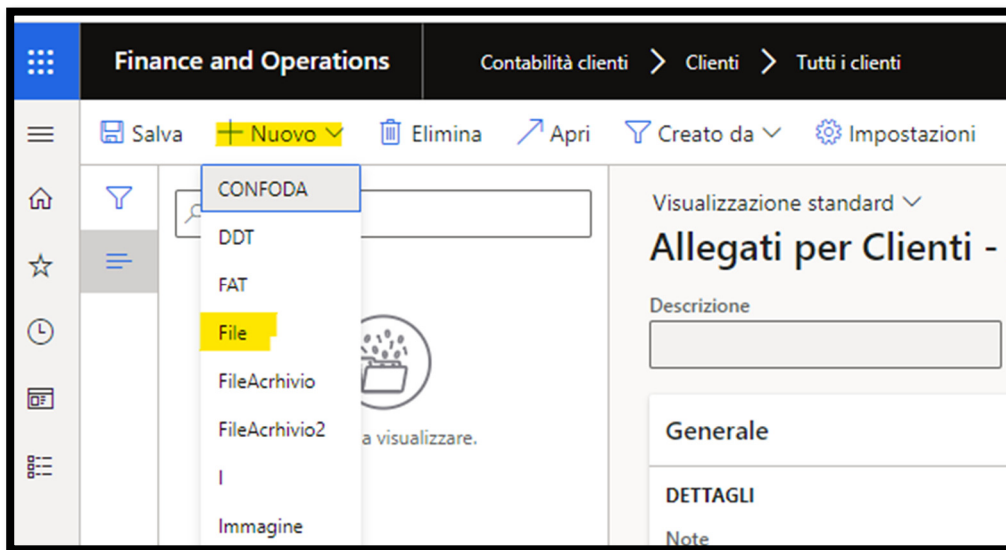
Sì No

Ad ogni richiesta verrà allegato in automatico lo Standard Report di Cerved e sarà possibile inserire altri allegati ritenuti utili all’integrazione della pratica. (allegati = Simbolo della graffetta.  2 → In questo caso gli allegati presenti sono 2)



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 pratiche fido

Andando in Moduli

Contabilità clienti > Tutti i clienti

selezionare l'anagrafica di un cliente.

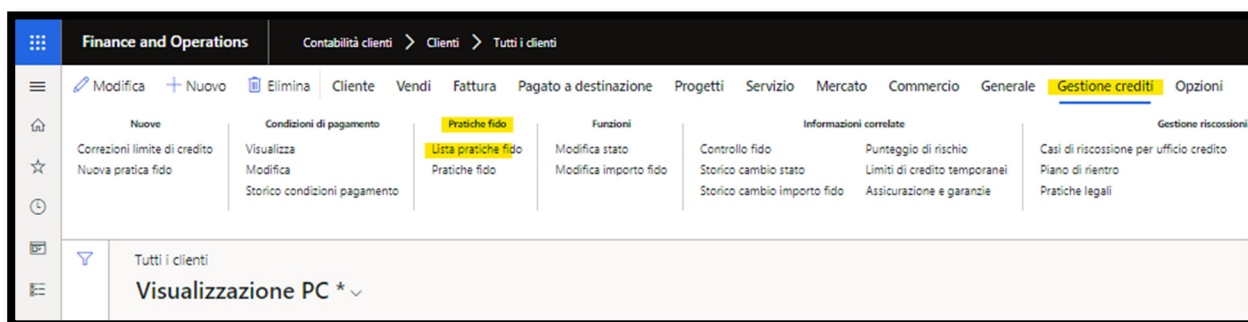
Nella barra degli strumenti selezionare

Gestione Crediti

Pratiche fido

Lista pratiche fido

Si potranno consultare le pratiche in corso in essere sul cliente e verificarne lo stato.



Visualizzare tutte le pratiche fido relative ai clienti impostati sull'utente

Andando in Moduli

Credito e riscossioni > Gestione Crediti > Pratiche fido

Finance and Operations | Credito e riscossioni > Gestione crediti > Pratiche fido

Fido | Azione | Altro

Controllo fido | Inizia la pratica fido | Approva | Condizioni pagamento del cliente
Indicatori di credito del cliente | Parere del comitato del credito | Rifiuta | Delega

Dettaglio pratica fido
Visualizzazione standard

Filtro ☐ Mostra tutti ☐ Mostra pratiche in carico al comitato crediti

St...	Id pratica fido	Account cliente	Nome	Stato pratica	Importo fido	Data di scadenza limite di...	Importo esten...	Data inizio estensio...
☒	PF-000000004	C0203004	COPIN S.R.L.	F	Approvata	1.000,00	0,00	
☒	PF-000000005	C0014618	ELETTRO LIGHT SRL	Approvata	50.000,00	15/03/2023	100.000,00	15/11/2022
☒	PF-000000006	C0333369	TECNOEURO S.R.L.S.	Approvata	20.000,00		0,00	15/11/2022
☒	PF-000000007	C0339856	RN ELETTROIMPIANTI DI ROTA ...	Approvata	50.000,00		100.000,00	15/11/2022
☒	PF-000000008	C0064185	DUCALE IMPIANTI S.R.L.	Approvata	100.000,00		50.000,00	15/11/2022

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

Finance and Operations | Credito e riscossioni > Gestione crediti > Pratiche fido

Fido | Azione | Altro

Controllo fido | Inizia la pratica fido | Approva | Condizioni pagamento del cliente
Indicatori di credito del cliente | Parere del comitato del credito | Rifiuta | Delega

Dettaglio pratica fido
Visualizzazione standard

Filtro ☒ **Mostra tutti** ☐ Mostra pratiche in carico al comitato crediti

St...	Id pratica fido	Account cliente	Nome	Stato pratica	Importo fido	Data di scadenza limite di...	Importo este
☒	PF-000000004	C0203004	COPIN S.R.L.	F	Approvata	1.000,00	0
☒	PF-000000005	C0014618	ELETTRO LIGHT SRL	Approvata	50.000,00	15/03/2023	100.000
☒	PF-000000006	C0333369	TECNOEURO S.R.L.S.	Approvata	20.000,00		0
☒	PF-000000007	C0339856	RN ELETTROIMPIANTI DI ROTA ...	Approvata	50.000,00		100.000
☒	PF-000000008	C0064185	DUCALE IMPIANTI S.R.L.	Approvata	100.000,00		50.000

Contenuto della pratica fido

Entrando in una pratica, cliccando sul corrispondente ID pratica, troviamo i relativi dati

- Stato pratica *in corso/approvata/rifiutata*
- Codice cliente
- Nome cliente
- Filiale
- Polo
- Data richiesta
- Ultimo approvatore
- Approvatore attuale
- Owner
- Dipendente per integrazione info
- Richiedente
- importo fido *importo fido*
- Importo estensione fido *importo del fido temporaneo*
- Scadenza estensione *data scadenza del fido temporaneo*
- Totale fido *importo fido + importo estensione fido*
- Importo fido massimo conced. *Imp.di quanto si ritiene affidabile il cliente (valutazione ufficio credito)*
- Commento *per inserire il commento dell'utente che ha in carico la pratica*
- Primo commento *commento dell'utente che ha iniziato la pratica*
- Storico pratiche fido *con tutte le azioni fatte dai vari utenti coinvolti nel processo*
- Visualizza commento a schermo intero *per visualizzare tutto il commento*

Finance and Operations

Credito e riscossioni > Gestione crediti > Pratiche fido

CF01

Modifica

+ Nuovo

Elimina

Fido

Opzioni

Fido

Azione

Altro

Controllo fido

Inizia la pratica fido

Approva

Condizioni pagamento del cliente

Indicatori di credito del cliente

Parere del comitato del credito

Rifiuta

Delega

Dettaglio pratica fido

Visualizzazione standard

C0014618

Generale

GENERALE	Nome	Richiedente	Owner	Ultimo approvatore	Data approvazione
Id pratica fido	ELETTRO LIGHT SRL		capitano.pietro	RICCARDO RANZINI	15/11/2022
PF-000000005	Data richiesta	Stato pratica	Approvatore attuale	Dipendente per integrazione info	Filiale
Account cliente	14/11/2022	Approvata	RICCARDO RANZINI		AB
C0014618					Polo
					20

Fido

FIDO	Data di scadenza limite di credito	Importo estensione fido	Data inizio estensione	Scadenza estensione	Totale Fido
Importo fido	15/03/2023	100.000,00	15/11/2022	15/03/2023	150.000,00
50.000,00					Importo fido massimo concedibile
					0,00
					Valuta
					EUR

Commento

Commento

Riepilogo dell'approvazione - Primo commento

Primo commento

test pratica fido cliente contanti

Storico pratiche fido

Visualizza commento a schermo intero

Approva/Rifiuta

Finance and Operations | Credito e riscossioni > Gestione crediti > Pratiche fido

Salva **+ Nuovo** **Elimina** **Fido** **Opzioni**

Fido | **Azione** | **Altro**

Controllo fido | Inizia la pratica fido | Richiedi integrazione pratica | **Rifiuta** | Condizioni pagamento del cliente

Indicatori di credito del cliente | Parere del comitato del credito | **Approva** | Completa integrazione

Delega

Dettaglio pratica fido

Visualizzazione standard ✓

C0214526

Generale

GENERALE

Id pratica fido: PF-000000027

Account cliente: C0214526

Nome: SYSTEM ZETA S.R.L.

Data richiesta: 12/12/2022

Stato pratica: In corso

Owner: capitano,pietro

Ultimo approvatore: PIETRO CAPITANIO

Filiale: A8

Dipendente per integrazione info: PIETRO CAPITANIO

Polo: 20

Approvatore attuale: PIETRO CAPITANIO

Data approvazione:

Fido

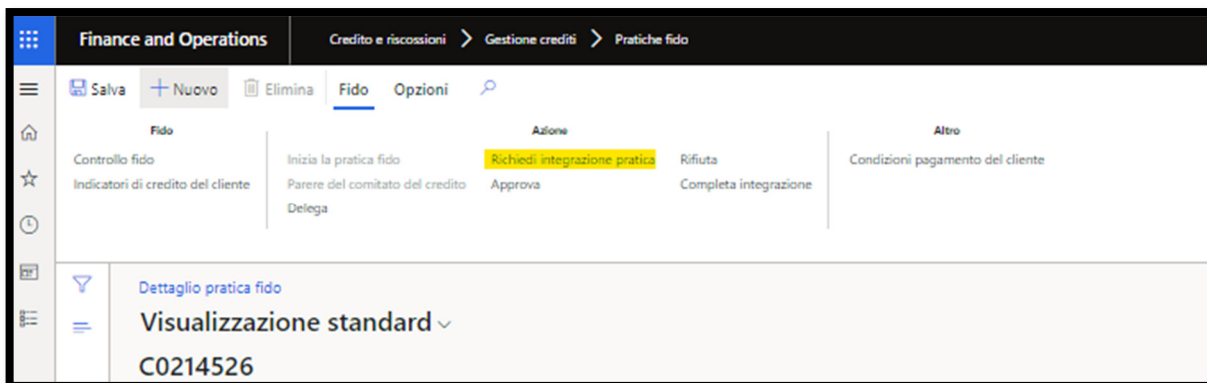
L'utente che ha in carico la pratica, a seguito di analisi, può approvare, mantenendo o modificando gli importi presenti (importo fido – importo estensione fido – scadenza estensione) o rifiutare la richiesta, in entrambi i casi inserisce un commento (obbligatorio dall'utente che inserisce la richiesta fino al credit manager) e cliccando su **Approva** appare la seguente finestra, cliccando su Sì la pratica passa all'utente successivo o, se l'utente è l'ultimo del flusso, il fido viene scritto in anagrafica. Cliccando su **Rifiuta** appare la seguente finestra, cliccando su Sì la pratica passa all'utente successivo o, se l'utente è l'ultimo del flusso, il fido non viene approvato. Il tutto verrà storicizzato.

Si desidera proseguire con
l'aggiornamento?

Sì **No**

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.gamalerio ▾

Commenti:

Visualizzazione standard ▾

Richiedi integrazione info

Richiesta integrazione info a:  Commenti:

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 vedere il messaggio cliccare il simbolo della campanella con la notifica in alto a destra 

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

CF01    

Mostra messaggi
(CTRL+MAIUSC+F7)
Aprire per visualizzare i messaggi di sistema.

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

Personalizza | Diagnostica di sicurezza | Informazioni record | 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	Importo	Filiale	Polo
-----------------	-------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------	------	---------------------	---------------------	---------	---------	------

Per inserire nuove informazioni una volta entrato nell'ID pratica si potrà inserire il commento e cliccare su "completa integrazione".

La pratica riprende il processo. Tutte le azioni svolte all'interno di essa vengono indicate nello storico.

Finance and Operations | Credito e riscossioni > Gestione crediti > Pratiche fido

CF

Salva | + Nuovo | Elimina | Fido | Opzioni

Azione: **Completa integrazione** | Altro: Condizioni pagamento del cliente

Controllo fido | Indicatori di credito del cliente | Inizia la pratica fido | Parere del comitato del credito | Delega | Richiedi integrazione pratica | Approva

La pratica sarà ora visualizzabile dall'utente indicato che potrà quindi integrarla con ulteriori informazioni

Dettaglio pratica fido | Visualizzazione standard ▾

C0214526

Generale

GENERALE		Nome	Stato pratica	Ultimo approvatore	Filiale
Id pratica fido	PF-000000027	SYSTEM ZETA S.R.L.	In corso		AB
Account cliente	C0214526	Data richiesta	Owner	Dipendente per integrazione info	Polo
		12/12/2022	capitano.pietro	PIETRO CAPITANIO	20
		Richiedente	Approvatore attuale	Data approvazione	
			PIETRO CAPITANIO		

Fido

FIDO	Data di scadenza limite di credito	Data inizio estensione	Totale Fido	Importo fido massimo concesso
Importo fido			5.000,00	0,00
5.000,00	Importo estensione fido	Scadenza estensione		Valuta
	0,00			EUR ▾

Commento

Commento

fido test