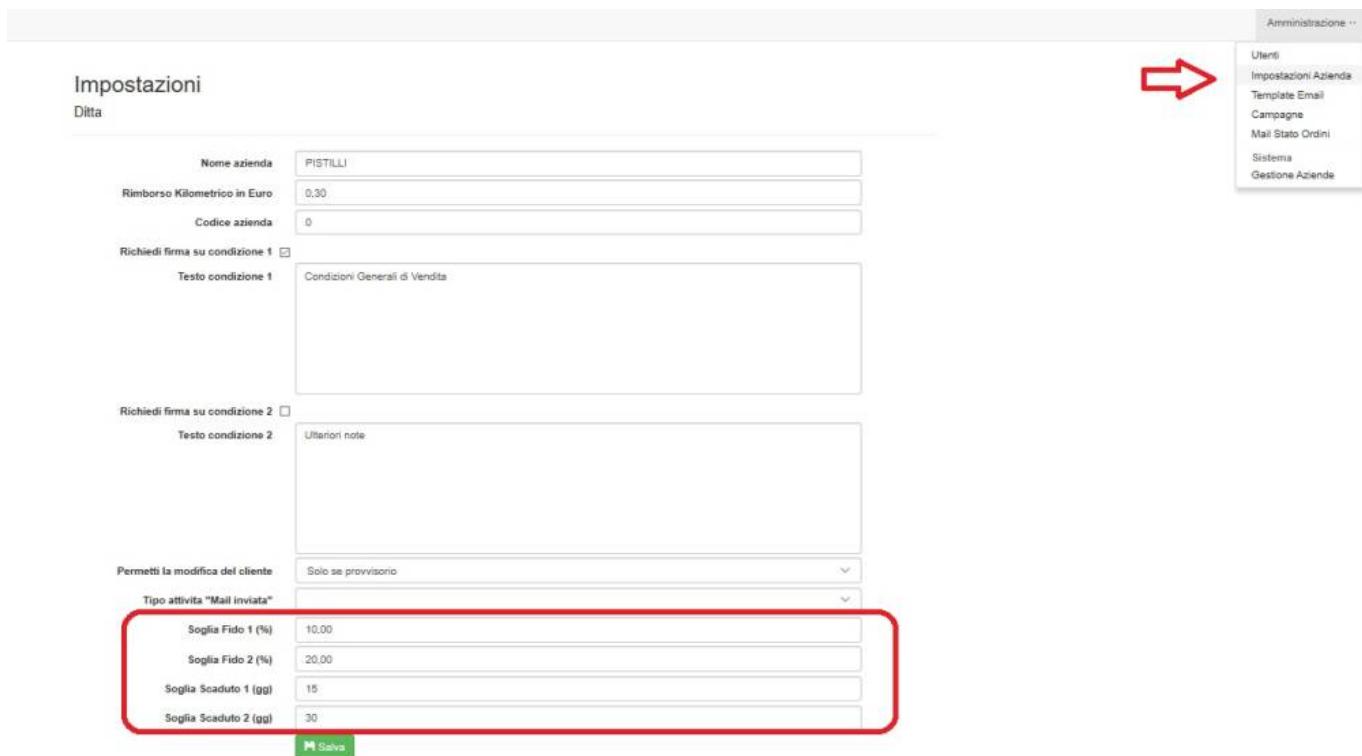


RoadWarrior - Blocchi Ordini

Configurazione iniziale

Le operazioni di configurazione iniziale sono necessarie per definire i dati che consentiranno di ottenere i blocchi ordine sull'app in funzione di parametri a livello ditta:

- valore soglia fido 1 (come percentuale)
- valore soglia fido 2 (come percentuale)
- valore soglia scaduto 1 (come giorni)
- valore soglia scaduto 2 (come giorni)



The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) screen for a company named 'PISTILLI'. The sidebar on the right lists administrative options: Utenti, Impostazioni Azienda, Template Email, Campagne, Mail Stato Ordini, Sistema, and Gestione Aziende.

Impostazioni Ditta

Nome azienda: PISTILLI
Rimborso Kilometrico in Euro: 0,30
Codice azienda: 0

Richiedi firma su condizione 1 Testo condizione 1: Condizioni Generali di Vendita

Richiedi firma su condizione 2 Testo condizione 2: Ulteriori note

Permetti la modifica del cliente: Solo se provvisorio

Tipo attività "Mail inviata":

Soglia Fido 1 (%)	10,00
Soglia Fido 2 (%)	20,00
Soglia Scaduto 1 (gg)	15
Soglia Scaduto 2 (gg)	30

Salva

in funzione di parametri a livello cliente:

- valore del fido per ciascun cliente
- valore del fido già impegnato per cliente
- numero sblocchi extra al mese per questo cliente
- numero sblocchi extra aggiuntivi per questo cliente

Modifica cliente

Nome1:	ALLOCÀ GIUSEPPE-SORSI & MCRI		
Nome2:			
Agente:	PENTA ANTIMO	Id Esterno:	03190
Potenziale:	<input type="checkbox"/>	Abbrev:	ALLOCÀ GIUSEPPE-SORSI &
Indirizzo:	VIA UMBRIA 4		
CAP:	081170	Città:	ISERNIA
Nazione:	Italia		
Telefono:	348 8212002		
Cellulare:			
Fax:	0865290150		
Partita IVA:	00930030945		
Categoria:			
Destinazione fattura:			
Condizione pagamento:	RIMESSA DIRETTA A 15 GG		
Condizione consegna:			
Tipo spedimento:			
Tipo cliente:			
Giorno di chiusura:	(NESSUNO)		
Ora/da di apertura:			
Bonifico:			
Note:			
Gruppo/prov:			
Copia/fattura:			
Listino:	LISTINO 1		
Criterei dati:	18/01/2018		
Limite credito:	2000.00	Impegnato:	200.00
Sblocchi Extra Mensili:	0	Sblocchi Extra Aggiuntivi:	0
Data Modifica:			
Data Nuovo Cliente:			
Data Allineamento:			
Data Utente:			
Email:			

in funzione di parametri a livello agente:

- numero sblocchi per fido al mese
- numero sblocchi per fido aggiuntivi
- numero sblocchi per scaduto al mese
- numero sblocchi per scaduto aggiuntivi

Modifica Agente

Agente

Codice Esterno	33
Nome	PENTA ANTIMO
Nome agg.	
Indirizzo	
Cap	
Città	
Provincia	
Nazione	Afghanistan
Telefono	
Cellulare	
Fax	
Email	

Sblocchi Fido Mensili	1	Sblocchi Fido Aggiuntivi	3
Sblocchi Scad.Mensili	1	Sblocchi Scad.Agguntivi	2

[« Torna all'elenco](#)

Sblocco FIDO

Per il fido cliente questo è un esempio della logica attuale

FASCIA	CRITERI	EFFETTO	INSERIMENTO ORDINE
1	0% < fido < = 10% (superamento del fido fino al 10% incluso)	AVVISO AGENTE	SI
2	10% < fido < = 20 % (superamento del fido di più del 10% e fino al 20% incluso)	BLOCCO INSERIMENTO	TRAMITE SBLOCCO AGENTE
3	20 < fido (superamento del fido oltre il 20 %)	BLOCCO ASSOLUTO	NO

Per lo sblocco Agente, si utilizza un “contatore di sblocchi” mensile per agente, in tal modo l’agente quando vorrà sbloccare un cliente, semplicemente dovrà premere un bottone di “Sblocco Fido” che si presenterà nel caso in cui ci si trovasse nella fascia 2 per il cliente in elaborazione.

Quando tutti gli sblocchi mensili concessi saranno terminati, l’agente non potrà più sbloccare ulteriori clienti per il fido.

Una volta esauriti gli “Sblocchi fido” di base mensili, in caso di necessità, potrete assegnare “Sblocchi Fido” aggiuntivi agli Agenti. Al cambio del mese, verranno riproposti per il mese successivo solamente il numero di “Sblocchi fido” di base mensili.

Scaduto Giorni Scoperto

Per i Giorni di Scaduto Scoperto per ritardo pagamenti questo è un esempio della logica attuale

FASCIA	CRITERI	EFFETTO	INSERIMENTO ORDINE
1	0 < giorni \leq 15 (scaduto tra 0 e 15 giorni inclusi)	AVVISO AGENTE	SI
2	15 < giorni \leq 30 % (scaduto tra 16 e 30 giorni inclusi)	BLOCCO INSERIMENTO	TRAMITE SBLOCCO AGENTE
3	30 < giorni (scaduto di oltre 30 giorni)	BLOCCO ASSOLUTO	NO

Anche in questo esiste un “contatore di sblocchi” mensile per agente. In tal modo l’agente quando vorrà sbloccare un cliente, semplicemente dovrà premere un bottone di “Sblocco Scoperto” che si presenterà nel caso in cui ci si trovasse nella fascia 2 per il cliente in elaborazione.

Quando tutti gli “Sblocchi Scoperto” mensili concessi saranno terminati, l’agente non potrà più sbloccare ulteriori clienti. Una volta esauriti gli “Sblocchi Scoperto” di base mensili, in caso di necessità, potrete assegnare “Sblocchi Scoperto” aggiuntivi agli Agenti.

Al cambio del mese, verranno riproposti per il mese successivo solamente il numero di “Sblocchi Scoperto” di base mensili.

NOTE SCOPERTO

SBLOCCO PER PAGAMENTO SCOPERTO IN CONTANTI:

Sarà possibile inserire l’importo che l’agente incassa in contanti dal cliente che ha una situazione di FASCIA 3.

Dato il seguente esempio:

L’importo scoperto da più di 30 giorni è 1000 €

L’import scoperto tra 15 giorni e 30 è 500 €

Il cliente paga 1200 € all’agente.

L’operatività farà sì che si “esce” dal blocco di FASCIA 3 ma si rientra ancora nel blocco di FASCIA 2.

In tal caso per inserire l’ordine l’agente deve utilizzare anche lo “Sblocco scoperto” per poter inserire l’ordine.

SBLOCCO EXTRA CLIENTE

Questo tipo di sblocco essendo legato al cliente prevede la possibilità di poter sbloccare 1 volte al mese l’ordine del cliente. Quindi per ogni cliente si potrà definire il numero di sblocchi mensile (in questo caso 1) dei quali il cliente potrà usufruire. L’agente usando un bottone di “Sblocco Cliente” potrà procedere con l’ordine in qualunque caso.

PRIORITA' SBLOCCHI

Dato che vi sono vari modi in cui l’agente può sbloccare l’ordine, sono state definite le seguenti

priorità:

1. 1. Lo sblocco Cliente ha priorità su tutti i blocchi. Quindi "Sblocco Cliente" sblocca comunque il cliente anche se vi dovessero essere blocchi di tipo Fido oppure Giorni
2. 2. I blocchi Fido e Scoperto sono paritetici e quindi una volta sbloccato uno di essi, se esiste la condizione per l'altro blocco, l'agente dovrà sbloccare anche l'altro per procedere con l'ordine.

Roadwarrior APP

Carrello finale con evidenza del fido superato

Prezzo	Sconto	Prezzo Netto	Qta	Importo
200.00		200.00	2	400.00

Total quantità	
Imponibile lordo	400.00

Dettaglio IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta
IVA	22%	400.00	88.00
ALIQUOTA 22%			
Totale IVA			88.00
Totale ordine			488.00

Carrello finale dopo aver inserito acconto su ordine per rientrare nella fascia 2 di Blocco Inserimento

Prezzo	Sconto 3	Prezzo Netto	Qta	Importo
200.00		200.00	2	400.00
Totale quantità				
Imponibile lordo				
Dettaglio IVA				
IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta	
ALIQUOTA 22%	22%	400.00	88.00	
Totale IVA				
Totale ordine				

Per Spese e Pagamenti sarà necessario inserire il codice contabile del gestionale, mentre per i tipi documenti può essere indicato se si desidera una contropartita specifica, viceversa il campo può rimanere vuoto.

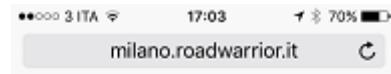
Una volta compilate le anagrafiche sarà necessario creare, se mancanti, gli utenti abilitati ad utilizzare il sistema. Ricordarsi di inserire anche per l'utente il codice di conto contabile associato al dipendente/collaboratore :

Nazione	Russia
Valuta	EURO
Conto Note Spese	10.10.210
Salva	

Se gli utenti hanno una carta di credito aziendale o altra tipologia di pagamento personalizzata, sarà necessario indicare il collegamento nell'anagrafica tipologie di pagamento, viceversa l'utente potrà utilizzare solo i tipi di pagamento comuni a tutti (es. contanti).

Creazione Note Spese

Effettuare il login nel sito o nell'applicazione :



Analytic RoadWarrior

Inserire nome utente e password.

Nome utente

Password



Una volta autenticati viene visualizzato l'elenco delle spese relative al mese corrente, è possibile visualizzare altri mesi selezionando il periodo di interesse dall'elenco presente nella parte superiore della maschera (l'elenco include i periodi in cui sono state registrate delle spese). Da questa maschera, premendo il pulsante "Nuova Spesa", è possibile aggiungere nuove spese all'elenco. Per modificare le spese già inserite è sufficiente cliccare sulla voce di interesse.

RoadWarrior Note Spese

Periodo

Settembre 2017

Data	Tipo	Valore	Pag
01/09	Alloggio	€ 123.00	
Viaggio di lavoro			

Totali € 123.00

< >

L'inserimento di una nuova spesa è molto semplice : dopo aver selezionato la data in cui è avvenuta la spesa è sufficiente selezionare dai pulsanti arancioni i valori di interesse ed inserire il valore e le note nei campi di imputazione :

EURO

Dollaro Canadese

Dollaro Hong Kong

Dollaro USA

Franco Svizzero

Sterlina Inglese

Fattura

Scontrino/Ricevuta

Elenco

Nuova nota spesa

01/09/2017

Tipo spesa

€ 0

Tipo Documento

Contante

Alloggio

Km

Ristoranti

Viaggio

Altro

Note

Per completare la registrazione, selezionare la modalità di pagamento (nel caso in cui l'utente disponga di una carta di credito aziendale), allegare se necessario una foto dello scontrino/ricevuta e premere il pulsante salva :

17:05 milano.roadwarrior.it

RoadWarrior Note Spese

Alloggio

€ 123

Scontrino/Ricevuta

Contante

Carta di credito 1

Carta di credito 2

Contante

Foto

Salva

Approvazione Note Spese

Le spese registrate dagli utenti sono soggette a un procedura di autorizzazione prima di essere idonee per la contabilizzazione. Le operazioni di controllo, accettazione e successiva conferma

vengono effettuate dalla schermata Elenco del menù Note Spese. E' possibile visualizzare le spese in base al periodo, all'utente o allo stato di approvazione utilizzando i filtri presenti nella parte superiore della maschera.

L'elenco delle spese contiene tutte le informazioni inserite dall'utente, un pulsante per vedere l'immagine della ricevuta della spesa, lo stato di approvazione ed i pulsanti per accettare o rifiutare le singole spese.

Il colore di sfondo delle righe viene modificato automaticamente in verde quando una spesa viene accettata ed in rosso quando viene rifiutata.

Utente	Data	Tipo	Valore	Euro	Val. Uni	Pagamento	Documento	Stato	
sa	11/09/2017	Ristoranti	€ 45,00	45,00	1,00	Contante	Scontrino/Ricevuta	Accettato	
		ho mangiato bene							
sa	11/09/2017	Km	Km 300,00			Contante		Accettato	
		Mi ha autorizzato il capo							
Anja1	05/09/2017	Alloggio	€ 200,00	200,00	1,00	Contante	Fattura	Rifiutato	
		??							
Anja1	04/09/2017	Alloggio	€ 150,00	150,00	1,00	Contante	Scontrino/Ricevuta	Nuovo	
		2 PERSONE (IO + FORNITORE)							
Anja1	04/09/2017	Km	Km 120,00			Contante		Nuovo	
		A/R MILANO-GENOVA 300 KM X 0,4							

Le spese in stato accettato non sono più modificabili dall'utente, mentre quelle in stato nuovo o rifiutato possono essere modificate o corrette da parte dell'utente.

E' possibile accettare tutte le spese visualizzate in stato Nuovo premendo il pulsante Approva Tutto posto immediatamente sotto l'elenco delle spese.

Oltre alla conferma delle singole spese potrebbe essere necessario introdurre i valori di cambio per le valute estere o per le spese relative ai rimborsi chilometrici, per farlo basta premere il relativo totale (in rosso) ed indicare il valore di cambio. Tutte le righe relative vengono aggiornate in funzione del tasso di conversione inserito.

Totali: EUR 4.418,00 , Km 420,00

Nella medesima posizione è presente il pulsante di conferma da utilizzarsi dopo aver completato le operazioni di controllo ed accettazione delle spese. Il pulsante di conferma compare solo se tutte le spese sono state accettate o rifiutate, se dal momento del controllo a quello in cui si decide di confermare l'utente ha modificato una delle spese (ad esempio ha corretto una di quelle rifiutate) sarà necessario preventivamente confermare o rifiutare le nuove voci prima di essere abilitati a confermare l'intero elenco di spese.

La conferma delle spese comporta il blocco del periodo interessato per l'utente, in modo da evitare che vengano aggiunte delle spese dopo la contabilizzazione delle stesse.

E' possibile ottenere una stampa di riepilogo delle spese visualizzate utilizzando il pulsante **Stampa**, posto sempre nella parte inferiore della maschera. Lo stesso report viene comunque inviato automaticamente quando le spese vengono confermate.

E' possibile visualizzare un riepilogo di natura contabile delle spese in stato confermato da associare o confrontare alla prima nota generata in contabilità.

Nel caso si sia commesso un errore o si voglia aggiungere una nuova spesa nel periodo confermato è possibile "riaprire" la nota spese premendo il pulsante **Annulla conferma**. E' possibile riaprire una nota spese fino a quando questa non viene importata nel gestionale.

From:
<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:
https://kb.analytic.it/roadwarrior_blocchi_ordini?rev=1565269029



Last update: **2024/06/21 09:56**