

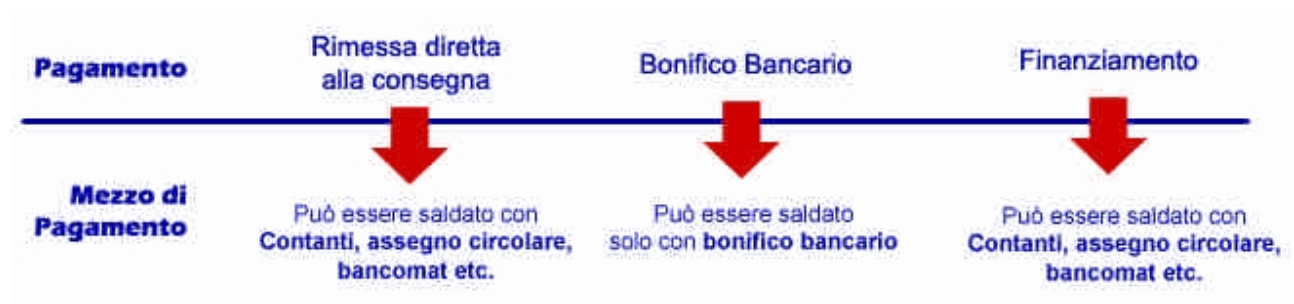


Revisione pagamenti e Mezzi

Guida alla nuova funzione relativa a pagamenti e ai mezzi

L'**E-shop** aggiunge una nuova gestione dei mezzi di pagamento all'interno delle sue numerose funzioni.

Per introdurre questa nuova funzione dobbiamo prima definire la differenza fra Mezzi di pagamento e Pagamenti. Nello schema qui illustrato possiamo già visualizzare un esempio per chiarire l'argomento:



Per dare una definizione più precisa possiamo dire:

Pagamento:

macrogruppo che raccoglie determinati mezzi di pagamento in base all'accordo economico stipulato fra il venditore e il cliente.

Mezzo di pagamento:

strumento reale utilizzato per la saldare la transazione tra venditore e cliente.

Nelle pagine seguenti vedremo come tale concetto sia applicato all'**E-shop**.

Pagamenti di default

In base ad uno studio attento sull'utilizzo reale dei pagamenti sono stati scelti quelli più comuni e diffusi fra i vari punti vendita che già utilizzano da tempo l'applicazione, generando così la lista qui riportata:

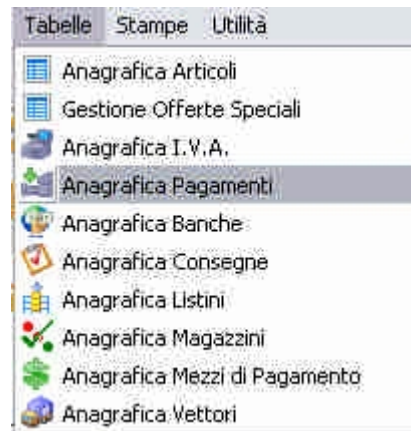
NUOVI PAGAMENTI											
Codice	Descrizione	Bonifico	Credito	Ri.Ba.	1°Scad.	2°Scad.	3°Scad.	Gg.Credito	Abilitato	Presenze su Doc.	
E001	RIMESSA DIRETTA ALLA CONSEGNA	No	No	No	0	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E002	RIMESSA DIRETTA + FINANZ.	No	No	No	0	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E003	RIM. DIRETTA + CREDITO	No	Si	No	0	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E004	CREDITO 7 gg	No	Si	No	0	0	0	7	Si	✓	0 mezzi dona
E005	CREDITO 15 gg	No	Si	No	0	0	0	15	Si	✓	0 mezzi dona
E006	CREDITO 30 gg	No	Si	No	0	0	0	30	Si	✓	0 mezzi dona
E007	BONIFICO BANCARIO 30 gg, fm.	Si	No	No	30 - F.M.	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E008	BONIFICO B. 30gg, fm.,/60gg, fm.	Si	No	No	30 - F.M.	60 - F.M.	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E009	RICEVUTA BANCARIA 30gg, fm.	No	No	Si	30 - F.M.	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E010	RICEVUTA B. 30gg, fm.,/60gg, fm.	No	No	Si	30 - F.M.	60 - F.M.	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E011	LEASING-BONIFICO B. 30gg, fm.	Si	No	No	30 - F.M.	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E012	LEASING-BONIFICO B. 60gg, fm.	Si	No	No	60 - F.M.	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E013	RIMESSA DIRETTA + FIN. AGOS.	No	No	No	0	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E014	RIMESSA DIRETTA + FIN. FIND.	No	No	No	0	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E015	RIMESSA DIRETTA + FIN. F.ITA	No	No	No	0	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E016	BONIFICO BANCARIO 30gg.	Si	No	No	30	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E017	BONIFICO B. 30gg./60gg.	Si	No	No	30	60	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E018	RICEVUTA BANCARIA 30gg.	No	No	Si	30	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E019	RICEVUTA B. 30gg./60gg.	No	No	Si	30	60	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E020	LEASING-BONIFICO B. 30gg.	Si	No	No	30	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona
E021	LEASING-BONIFICO B. 60gg.	Si	No	No	60	0	0	0	Si	✓	0 mezzi dona

Ogni pagamento è agganciato ad un **codice** (E001, E002, E003, etc.), è classificato in base a se è un **bonifico**, un **credito** o una **Ri.Ba.**, può contenere fino a **tre scadenze** anche a fine mese, avere dei **giorni di credito**. Ogni pagamento può essere **abilitato** o **disabilitato**. Ovviamente due funzioni importanti sono il **contatore di presenze** di ogni Pagamento all'interno dei vari documenti di vendita (*Presenze su Doc.*) e la visualizzazione dei Mezzi di pagamento inglobati e quindi consentiti da ogni Pagamento; questo ultimo dato è visualizzabile cliccando sulla voce [mezzi](#) presente in fondo ad ogni riga, che, selezionata, porta alla seguente finestra:

MEZZI ASSOCIATI AL PAGAMENTO E001		
MEZZO	DESCRIZIONE	GRUPPO
32006	Contanti	GRUPPO CONTANTI
32009	Assegno Circolare	GRUPPO ASSEGNI
32008	Assegno fuori piazza	GRUPPO ASSEGNI
32007	Assegno su piazza	GRUPPO ASSEGNI
32010	Bancomat	GRUPPO BANCOMAT
32013	C.Credito AmericanExpress	GRUPPO CARTE CREDITO
32014	C.Credito Diners	GRUPPO CARTE CREDITO
32012	C.Credito MasterCard	GRUPPO CARTE CREDITO
32011	C.Credito Visa	GRUPPO CARTE CREDITO
32021	C.Credito Moneta	GRUPPO CARTE CREDITO
32022	C.Credito Fiditalia	GRUPPO CARTE CREDITO

Lista dei Mezzi di pagamento ammessi dal gruppo **Rimessa diretta alla consegna**

Per accedere alla sezione dei Pagamenti accedere dal menù **Tabelle** → **Anagrafica Pagamenti**:



La schermata che apparirà sarà la seguente:

E-Shop - Forme di Pagamento

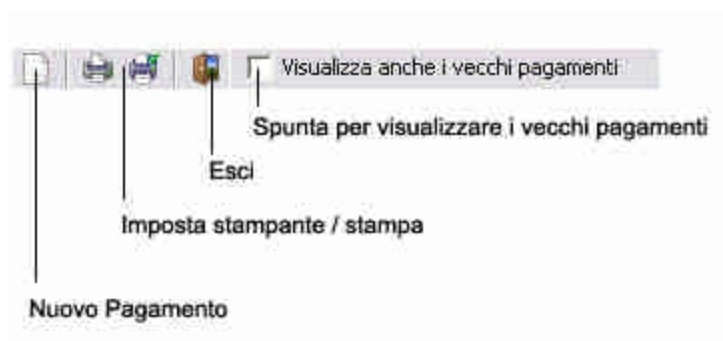
Visualizza anche i vecchi pagamenti

Pagina Pagamenti

NUOVI PAGAMENTI

Codice	Descrizione	Bonifico	Credito	Ri.Ba.	1°Scad.	2°Scad.	3°Scad.	Gg.Credito	Abilitato	Presenze su Doc.
E001	RIMESSA DIRETTA ALLA CONSEGNA	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E002	RIMESSA DIRETTA + FINANZ.	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E003	RIM. DIRETTA + CREDITO	No	Si	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E004	CREDITO 7 gg	No	Si	No	0	0	0	7	Si	0 mezzi clona
E005	CREDITO 15 gg	No	Si	No	0	0	0	15	Si	0 mezzi clona
E006	CREDITO 30 gg	No	Si	No	0	0	0	30	Si	0 mezzi clona
E007	BONIFICO BANCARIO 30 gg.fm.	Si	No	No	30 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E008	BONIFICO B. 30gg.fm./60gg.fm.	Si	No	No	30 - F.M.	60 - F.M.	0	0	Si	0 mezzi clona
E009	RICEVUTA BANCARIA 30gg.fm.	No	No	Si	30 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E010	RICEVUTA B. 30gg.fm./60gg.fm.	No	No	Si	30 - F.M.	60 - F.M.	0	0	Si	0 mezzi clona
E011	LEASING-BONIFICO B. 30gg.fm.	Si	No	No	30 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E012	LEASING-BONIFICO B. 60gg.fm.	Si	No	No	60 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E013	RIMESSA DIRETTA + FIN. AGOS.	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E014	RIMESSA DIRETTA + FIN. FIND.	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E015	RIMESSA DIRETTA + FIN. F.ITA	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E016	BONIFICO BANCARIO 30gg.	Si	No	No	30	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E017	BONIFICO B. 30gg./60gg.	Si	No	No	30	60	0	0	Si	0 mezzi clona
E018	RICEVUTA BANCARIA 30gg.	No	No	Si	30	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E019	RICEVUTA B. 30gg./60gg.	No	No	Si	30	60	0	0	Si	0 mezzi clona
E020	LEASING-BONIFICO B. 30gg.	Si	No	No	30	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E021	LEASING-BONIFICO B. 60gg.	Si	No	No	60	0	0	0	Si	0 mezzi clona

Nel dettaglio:



Nel caso si scelga di inserire un nuovo pagamento, cliccando sull'icona specificata, si accederà alla creazione guidata o **Wizard pagamenti**.(vedi immagine)

The screenshot shows the 'Wizard Pagamenti' interface. At the top, there are two tabs: 'Pagina Pagamenti' and 'Wizard Pagamenti', with the latter being active. Below the tabs is a green header bar with the text 'SELEZIONA IL TIPO DI PAGAMENTO'. A text box explains that in this section, the user must indicate the payment type, and that selecting 'BONFICO BANCARIO' or 'RICEVUTA BANCARIA' will automatically inform E-Shop that no further details are needed. Below this, there is a list of six payment options, each with a radio button:

- ☐ BONIFICO BANCARIO (solo scadenze con mezzo bonifico)
- ☐ RICEVUTA BANCARIA (solo scadenze con mezzo ricevuta bancaria)
- ☐ LEASING (solo scadenze con mezzo bonifico)
- ☐ RIMESSA DIRETTA (sarà possibile selezionare i mezzi desiderati : contanti, carte cred., finanziamenti e crediti)
- ☐ PAGAMENTO MISTO : BONIFICO + RIM.DIRETTA
- ☐ PAGAMENTO MISTO : RIBA + RIM.DIRETTA

Come già spiegato in testa, in questa parte dobbiamo specificare a quale pagamento, dei sei elencati, appartiene il nuovo pagamento che vogliamo creare.

Una volta scelta la categoria selezionare “Avanti”.

The screenshot shows the 'Wizard Pagamenti' interface at the 'SELEZIONARE LE SCADENZE DI PAGAMENTO' step. The tabs 'Pagina Pagamenti' and 'Wizard Pagamenti' are at the top, with 'Wizard Pagamenti' active. A green header bar contains the text 'SELEZIONARE LE SCADENZE DI PAGAMENTO'. A text box explains that in this section, the user can personalize the number and dates relative to the payment type chosen on the previous page. It notes that entering '30' indicates the next month (not 30 days later) and that '60, 90, 120 etc' also work. Entering '0' means not using that date. Below this, there are three sections for payment dates:

- PRIMA SCADENZA**: 'Giorni scadenza' dropdown set to '0', and a checkbox for 'Fine mese'.
- SECONDA SCADENZA**: 'Giorni scadenza' dropdown set to '0', and a checkbox for 'Fine mese'.
- TERZA SCADENZA**: 'Giorni scadenza' dropdown set to '0', and a checkbox for 'Fine mese'.

La schermata qui riportata apparirà per tutti i pagamenti, tranne che nel caso si scelga in prima battuta “**RIMESSA DIRETTA**”. In tal caso, ovviamente, verrà visualizzato solo la riga seguente:

The screenshot shows a section titled 'ABILITA CREDITO'. It contains a checkbox labeled 'ABILITA CREDITO' and a 'Giorni scadenza' dropdown menu set to '0'.

A questo punto non ci rimane altro che indicare quale mezzi sono abilitati per questo tipo di pagamento attraverso la seguente schermata:

Pagina Pagamenti Wizard Pagamenti

DEFINIZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI PER IL PAGAMENTO

In questa sezione è possibile personalizzare quali sono i **"MEZZI"** consentiti per questo tipo di **Pagamento**. Selezionando **"TIPO"** è possibile effettuare l'inserimento singolo o multiplo dei Mezzi contenuti nel **GRUPPO** scelto. Se il Mezzo desiderato non fosse presente nelle liste pre-inserite, è possibile inserirlo tramite **"ANAGRAFICA MEZZI"**.

ELENCO MEZZI DISPONIBILI			ELENCO MEZZI ABILITATI		
TIPO			Codice	Descrizione	Gruppo
Selezionare		Inserisci > +			
		< Elimina			
		Anag. Mezzi			

Selezionare quindi nel box dei mezzi disponibili il gruppo che vogliamo visualizzare, dopo di che selezionare i singoli mezzi che vogliamo abilitare. I passaggi da una colonna all'altra sono gestiti dai due pulsanti **"Inserisci>"** ed **"<Elimina"**.

ELENCO MEZZI DISPONIBILI			ELENCO MEZZI ABILITATI		
TIPO			Codice	Descrizione	Gruppo
GRUPPO CARTE CREDITO		Inserisci > +	32012	C.Credito MasterCard	GRUPPO CARTE CREDITO
☒ C.Credito AmericanExpress ☒ C.Credito Diners ☒ C.Credito FidiItalia		< Elimina	32021	C.Credito Moneta	GRUPPO CARTE CREDITO
			32011	C.Credito Visa	GRUPPO CARTE CREDITO

Per inserire un nuovo mezzo cliccare sul pulsante **"Anag. Mezzi"**, altrimenti procedere con avanti per arrivare all'ultima sezione:

DESCRIZIONE PAGAMENTO E VISIBILITA'

In questa sezione è possibile abilitare/disabilitare l'uso del Pagamento inserito, e cosa fondamentale assegnargli un nome che lo descriva nel modo più esauriente possibile.
Utilizzando il **"Suggerisci descrizione"** E-Shop analizza i dati inseriti proponendo un default.

DESCRIZIONE : PAGAMENTO DI PROVA [SUGGERISCI DESCRIZIONE](#)

ABILITATO : ☒

Selezionare quindi il nome scelto per il nuovo pagamento oppure fallo generare in automatico dal programma cliccando su **"SUGGERISCI DESCRIZIONE"**, quindi selezionare se abilitarlo.