



**Circuito di Credito Commerciale**

# **MANUALE UTENTE**

## **B2B**

**Vers. 2.0**

**Gennaio 2015**

## Sommario


Premessa .....	2
Accesso al marketplace B2B .....	3
Homepage .....	5
Dopo l'accesso – Le barre superiori delle funzioni .....	6
ICONA Impostazioni.....	8
ICONA Transazioni Manuali.....	9
ICONA Gestione Conto.....	11
ICONA Richieste .....	12
ICONA Vendita.....	13
ICONA Acquisto .....	15

## Premessa

Questo documento intende fornire una guida rapida all'utilizzo delle funzioni base del marketplace B2B di Linx, il servizio di scambio commerciale erogato da Circuito Lombardia srl, accessibile all'indirizzo [conto.circuitolinx.net](http://conto.circuitolinx.net).

È stato scritto a beneficio degli associati di Linx, ma va messo in evidenza che in dipendenza delle autorizzazioni che ogni utilizzatore ha ricevuto, non tutte le funzioni sono disponibili a tutti.

Per comodità di lettura, e per un più veloce riferimento, è stato diviso in capitoli, ciascuno dei quali si riferisce ad un gruppo di funzioni base.

Ricordiamo che nella maggior parte dei pannelli del marketplace, laddove c'è la possibilità di equivoci o è utile o opportuno avere una guida rapida che illustra il funzionamento del pannello o le caratteristiche delle operazioni possibili, passando il puntatore del mouse sul simbolo “” che è inserito a fianco di una etichetta di campo viene portato in evidenza un breve testo di aiuto specifico della funzione.

Noi pensiamo che questo manuale possa essere di aiuto all'inizio della propria esperienza in Linx, ma che solo l'utilizzo costante del marketplace del Circuito possa portare al pieno e ottimale sfruttamento delle funzioni disponibili.

Per questo siamo interessati ad ogni riscontro dei nostri utilizzatori ed associati che possa portare al miglioramento di questo strumento e del marketplace in genere.

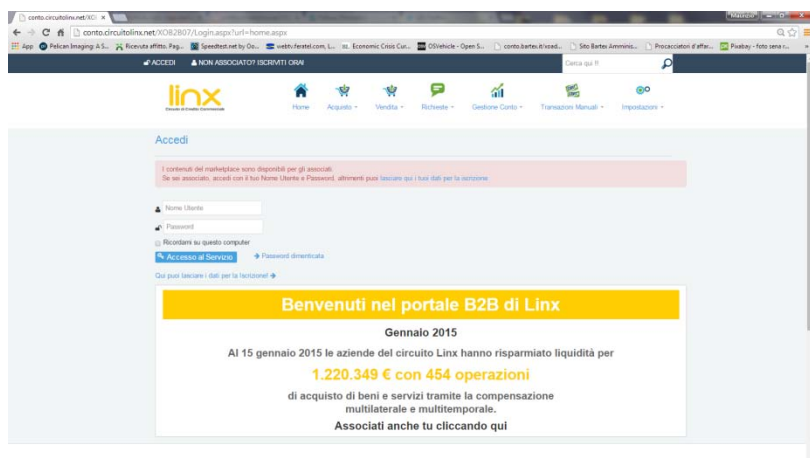
Benvenuti in Linx, e buon lavoro.

## Accesso al marketplace B2B

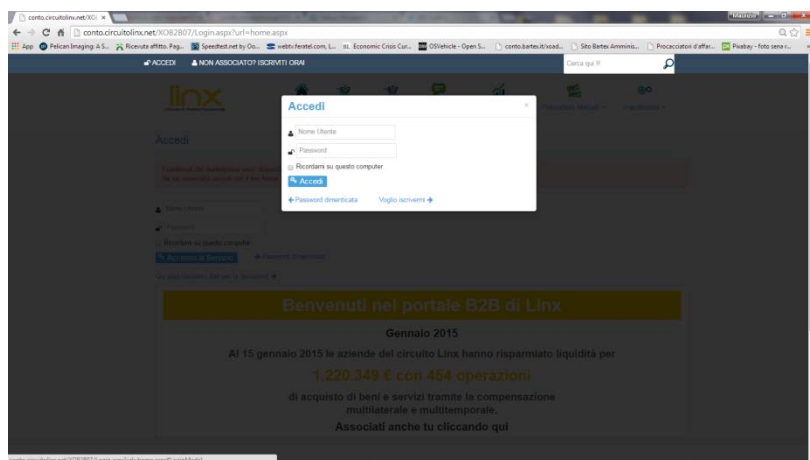
L'accesso al marketplace avviene attraverso il processo mostrato di seguito, durante il quale l'associato inserisce le proprie credenziali (Nome Utente e Password), che sono state comunicate via mail all'atto della accettazione della domanda di Adesione. Ogni associato può configurare (come vedremo in seguito) più di un utente, attribuendo Nome Utente e Password personali, e configurando livelli di autorizzazione diversi a seconda della funzione aziendale ricoperta.

È opportuno ricordare che sia il Nome Utente che la Password sono sensibili al maiuscolo/minuscolo.

Accedendo alla pagina web <http://conto.circuitolinx.net> viene proposto il pannello di accesso (login), inserendo le proprie credenziali si accede alla pagina B2B personalizzata del Nome Utente.

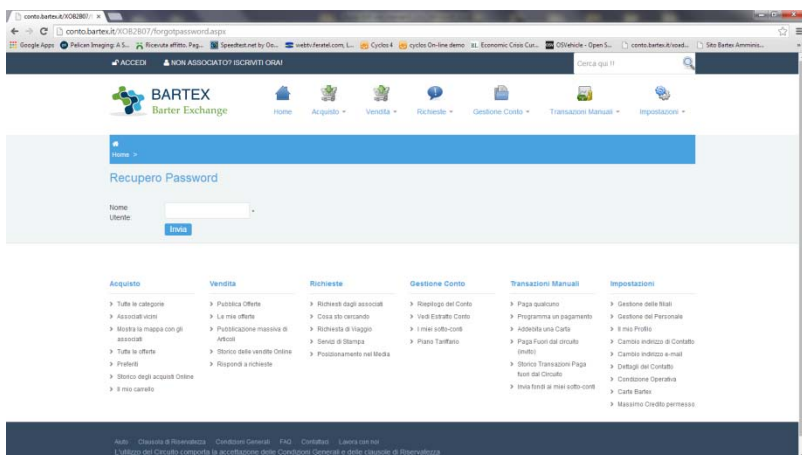


L'accesso può essere effettuato anche dal pannello che segue, che viene mostrato quando è selezionato "ACCEDI" dalla pagina di login:

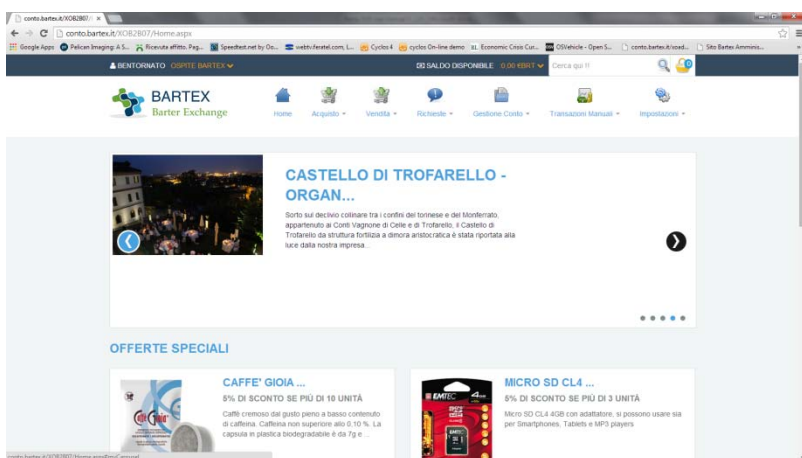


Nel caso si fossero dimenticate o perse, le credenziali possono in ogni momento essere richieste all'amministratore di sistema tramite il proprio Trader, che le reinverrà via mail; mentre nel caso sia stata scordata solo la password questa può essere recuperata in automatico dall'utente tramite la

apposita funzione il cui pannello è mostrato di seguito che determinerà l'invio delle credenziali alla e-mail registrata per l'utente.



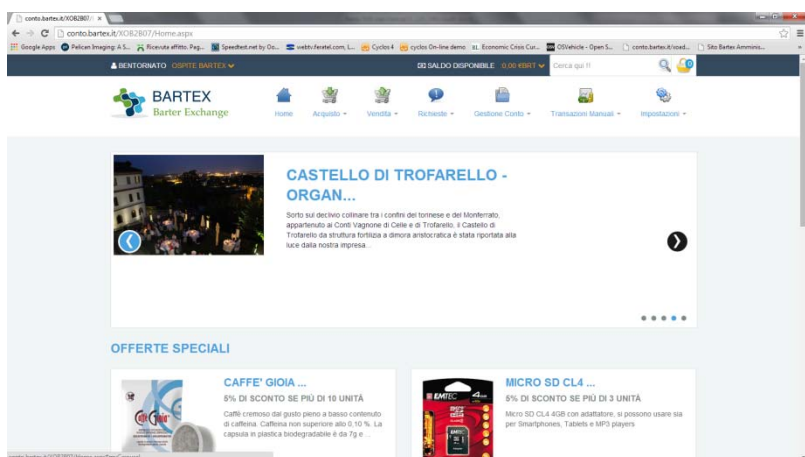
Nella Home Page, una volta ottenuto l'accesso<sup>1</sup>, sono mostrati i prodotti/servizi nuovi, in evidenza ed in occasione, e sono disponibili tutte le funzioni informative e device che sono elencate nella barra superiore delle funzioni, che verranno illustrate nel prosieguo di questo manuale nei capitoli specifici.



<sup>1</sup> Una sessione attiva viene automaticamente terminata dal sistema quando viene superato il limite di tempo di inattività. Non viene dato nessun segnale particolare, ma alla successiva eventuale richiesta di esecuzione di una attività, viene proposto il pannello di accesso mostrato in capo a questo capitolo, nel quale viene richiesta una nuova identificazione. Solo in seguito alla nuova identificazione il marketplace porta l'Utente al pannello corrispondente alla funzione richiesta.



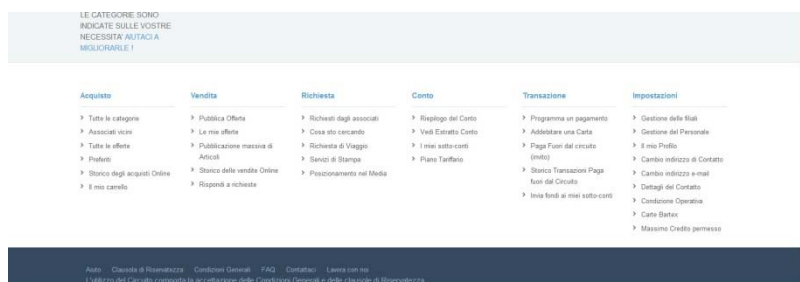
La Home Page B2B personale dell'Utente è il punto di ingresso al marketplace Linx e viene acceduta all'indirizzo <http://conto.circuitolinx.net> utilizzando un identificativo (Nome Utente) che viene assegnato all'associato o ad un suo collaboratore assieme alla password personale<sup>2</sup> per l'accesso a tutte le funzioni del marketplace che gli sono state permesse.



Al visitatore, senza questa identificazione, non è possibile osservare i contenuti o scorrere le categorie di prodotto e servizi presenti nel marketplace né osservare i prodotti e servizi nuovi o in evidenza che sono mostrati nella parte centrale della pagina, ma solo vedere quali sono le

funzioni disponibili una volta che si ha ottenuto l'accesso, semplicemente passando il cursore del mouse sui rispettivi campi sensibili e facendo apparire le finestre a scomparsa con i titoli delle funzioni.

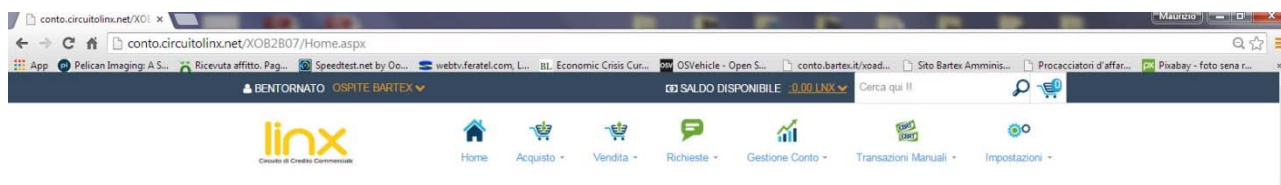
Al fondo della Home Page è sempre disponibile la mappa del marketplace con evidenziate tutte le funzioni presenti per un rapido accesso.



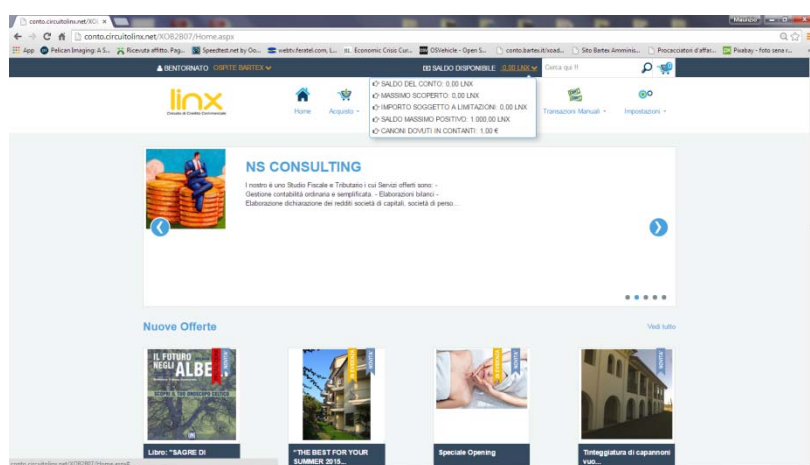
<sup>2</sup> La password personale è sempre modificabile dall'Utente utilizzando la funzione "Modifica Profilo" nella barra superiore, o utilizzando la funzione "Il mio Profilo" dalla icona "Impostazioni"

## Dopo l'accesso – Le barre superiori delle funzioni

Una volta effettuato l'accesso viene riproposta la Home Page personalizzata dove sono presenti due barre di informazioni e comando che appaiono in ogni pannello del marketplace B2B.



La barra più in alto, su fondo scuro, mostra alcune informazioni personali per l'Utente .





In particolare mettiamo in evidenza alcune informazioni di utilità che si ottengono portando il cursore del mouse sulle aree sensibili identificate dalle scritte indicate di colore **ROSSO**.

Passando il mouse sul **Nome Utente** (in questo caso "ospite bartex") appare una finestra di dialogo che presenta due opzioni: una per il termine della sessione in corso e uscita dal marketplace,








l'altra da accesso alla modifica di alcuni parametri del profilo dell'Utente.

Accanto al **SALDO DISPONIBILE** appare il valore contabile dell'importo in valuta complementare disponibile sul Conto Linx per l'associato a cui fa riferimento l'Utente che ha acceduto al marketplace; portando il cursore del mouse su questo campo viene visualizzata (come in figura) una finestra a scomparsa in cui sono indicati tutti i parametri economici fondamentali del Conto, attraverso cui si definiscono le possibilità di operare sul circuito Linx.

Un altro campo interessante è la finestra "Cerca qui !!"  che permette di ricercare in modo veloce un prodotto, un servizio, un associato, indicandone il nome convenzionale o una parte di esso.

Sempre su questa riga di controllo, l'icona del carrello della spesa  ed il numero ad esso sovrapposto, indicano in modo immediato la consistenza degli ordini in corso di perfezionamento. Direttamente dalla finestra di dialogo che appare quando il carrello non è vuoto, è possibile avere una indicazione analitica del contenuto, ed operare sugli articoli contenuti, anche per la cancellazione di eventuali articoli che sono stati immessi e non sono più necessari, oppure per procedere alla definizione e completamento dell'ordine di acquisto.

La barra immediatamente sottostante mostra le icone attraverso cui l'Utente interagisce con il marketplace e determina il suo livello di presenza.

Sono presenti sette icone, la "Home"  che riporta sempre alla pagina iniziale, le tre icone di gestione del marketplace che sono "Acquisto" , "Vendita"  e "Richieste" , le due icone di gestione del Conto in compensazione abbinato all'associato, che sono "Gestione Conto"  e "Transazioni Manuali"  e la icona "Impostazioni"  che permette di modificare il proprio profilo utente e le modalità di come l'associato si propone al Circuito nei termini di numero di utenti che utilizzano il Marketplace e di quante filiali autonome dispone l'associato.

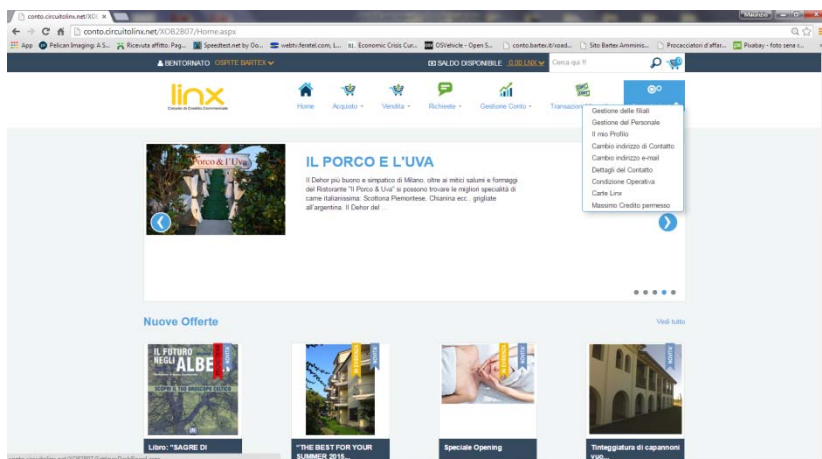
Nei paragrafi che seguono vedremo in dettaglio le funzioni che sottostanno ad ogni icona.



## ICONA Impostazioni



Passando con il puntatore del mouse sulla icona *Impostazioni* appare una finestra a scomparsa nella quale sono disponibili diverse funzioni di gestione del Conto che di seguito indichiamo in modo sommario:



**Gestione delle filiali.** Attraverso questa funzione l'associato che abbia un'organizzazione strutturata su più di una sede può inserire i dati di dettaglio di tutte le sedi che intende segnalare sul marketplace, ad esempio perché i prodotti e/o i servizi offerti sono disponibili su una o più delle sedi dell'associato. Queste indicazioni saranno poi utilizzabili in fase di

inserimento della offerta di prodotto o servizio, associando un bene e/o un servizio ad una o più sedi in modo sia da facilitare la ricerca su base geografica, che la compilazione della mappa Google associata al prodotto/servizio.

**Gestione del personale.** Attraverso questa funzione l'associato può inserire i diversi nominativi delle persone autorizzate ad operare sul marketplace in rappresentanza dell'associato. A ciascuno nominativo verrà associato un Nome Utente distinto, in modo da avere una corretta identificazione di chi ha operato sul marketplace. Altrettanto, a ciascun Utente potranno essere attribuiti livelli di autorizzazione diversi a seconda del ruolo e delle attività svolte in azienda e sul marketplace.

**Il mio Profilo, Cambio indirizzo di Contatto, Cambio indirizzo e-mail, Dettagli del Contatto, Condizione Operativa:** propongono i dati fondamentali del profilo dell'Utente attivo sul Circuito, e ne permettono la modifica.

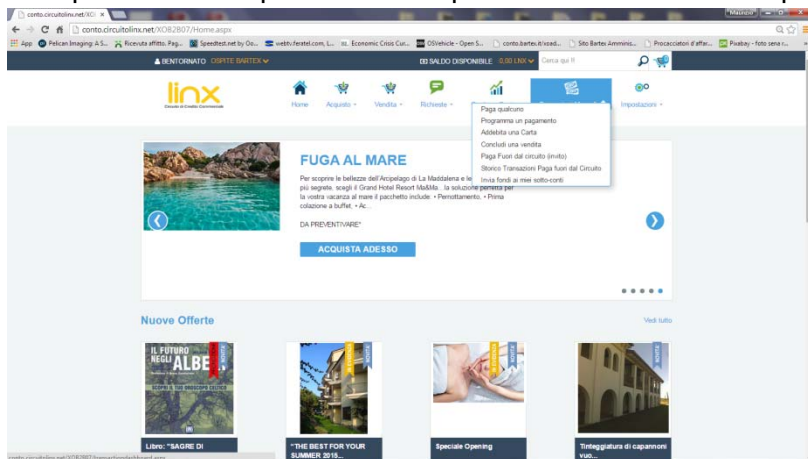
**Carte Linx:** propone l'elenco delle carte Linx attribuite al Conto, con la indicazione del nome del titolare associato ad ogni singola Carta. Queste carte operano sul Conto principale dell'associato e normalmente sono attribuite a personale dell'associato che le utilizza per acquisti nell'interesse dell'associato stesso, ad esempio in mobilità, in alternativa alla canonica compilazione di un ordine. Da questa icona l'Utente che ne abbia la autorizzazione può richiedere la emissione di una nuova carta, indicandone i dati, che viene rilasciata da Linx dopo il completamento del processo di autorizzazione.

**Massimo Credito permesso:** propone il valore impostato per il massimo valore di Saldo positivo del Conto, al superamento del quale non saranno autorizzate in automatico nuove transazioni di vendita. Questo valore viene normalmente impostato inizialmente in accordo tra l'associato e Linx, ma può essere modificato in autonomia dall'associato.



## ICONA Transazioni Manuali

Passando con il puntatore del mouse sulla icona *Transazioni Manuali* appare una finestra a scomparsa nella quale sono disponibili diverse funzioni per la impostazione di disposizioni di “cessione di crediti” a favore di altri associati, che di seguito indichiamo in modo sommario.



Queste operazioni non sono necessariamente legate alla erogazione di servizi e/o alla cessione di beni avvenute attraverso l'uso del marketplace, ma possono regolare in crediti LNX operazioni concluse altrimenti. Il loro utilizzo è bene sia riservato alle funzioni direttive

dell'associato.

**Paga Qualcuno:** selezionando questa funzione si può impostare un trasferimento di crediti a favore di un altro associato, non necessariamente correlata al saldo di beni o servizi ricevuti.

**Programma un pagamento:** selezionando questa funzione si evidenzia uno scadenziario in cui sono indicate le operazioni programmate per il “pagamento” in tempo differito di beni e/o servizi che sono stati acquisiti in compensazione; altrettanto sono indicati i pagamenti periodici (ad esempio per un servizio ripetitivo) che sono programmati. Da questo pannello è possibile inserire anche una nuova transazione a beneficio di un altro associato non correlata a cessione di beni e/o servizi.

**Addebita una Carta:** questa funzione permette di impostare un incasso addebitandolo ad una carta Linx associata al Conto di un associato, viene normalmente utilizzata a fronte di “acquisti” perfezionati senza passare dal processo di acquisto del marketplace (es. nel caso di un acquisto presso un punto vendita con consegna immediata).

**Concludi una Vendita:** questa funzione permette di impostare un incasso addebitandolo al Conto di un associato, viene normalmente utilizzata a fronte di “acquisti” perfezionati senza passare dal processo di acquisto del marketplace (es. nel caso di un acquisto presso un punto vendita con consegna immediata). È bene che venga utilizzata solo dopo la autorizzazione esplicita del debitore.

**Paga Fuori da circuito (invito):** con questa funzione è possibile (avendone concordato i termini con il fornitore) impostare un trasferimento di crediti LNX ad un corrispondente da cui si è acquistato un bene o un servizio che non è ancora associato al circuito. In seguito alla esecuzione della operazione, il destinatario/beneficiario riceverà una mail che gli ricorda la disponibilità di questi crediti, disposti dal “cliente” invitandolo ad aderire al Circuito per averne la disponibilità. Tutte le

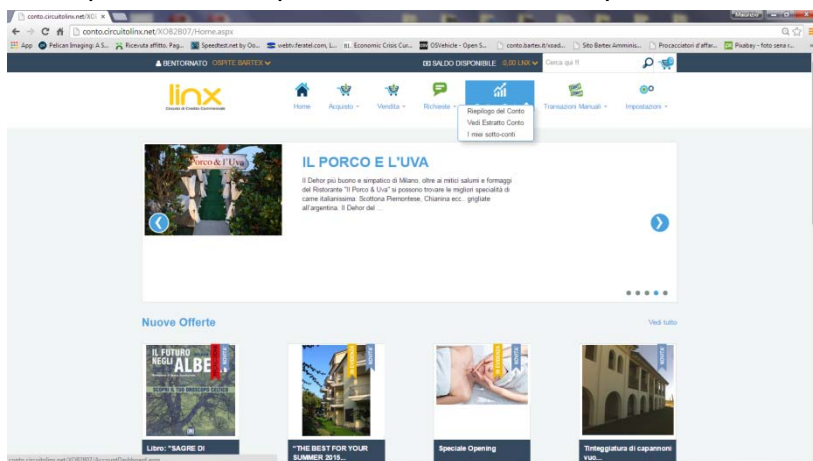
fasi della operazione danno sempre origine ad e-mail di conferma e/o richiesta di azione alle parti interessate.

*Storico transazioni Paga fuori da circuito:* dà conto delle operazioni di questo tipo che sono state impostate, e della loro esecuzione.

*Invia fondi ai miei sottoconti:* al Conto dell'associato possono essere abbinati dei "sottoconti" indipendenti da quello principale che pur operando in modo autonomo sono "collegati" ad esso. Con questa funzione è possibile impostare una sorta di "giroconto" per trasferire crediti LNX a questi sottoconti. Due utilizzi tipici possono essere un giroconto al conto di società controllate, o al conto di collaboratori a cui vengono saldate le prestazioni anche in crediti LNX.

## ICONA Gestione Conto

Passando con il puntatore del mouse sulla icona *Gestione Conto* appare una finestra a scomparsa nella quale sono disponibili diverse funzioni per la visualizzazione delle informazioni finanziarie relative al Conto dell'associato, in LNX e di corrispondenti azioni, che di seguito indichiamo in modo sommario:



*Riepilogo del Conto:* fornisce un riassunto della situazione del Conto e dei suoi dati fondamentali;

*Vedi Estratto Conto*<sup>3</sup>: permette di ottenere, visualizzandolo sullo schermo o anche in formato

stampabile, o di scaricare in formato compatibile Excel, l'elenco analitico delle operazioni effettuate in un determinato periodo che può essere scelto utilizzando i criteri di scelta disponibili;

*I miei sottoconti:* mostra quali sono i conti abbinati a questo Conto principale e permette di disporre il trasferimento di crediti LNX prelevandoli dalla propria disponibilità e trasferendoli alla disponibilità del o dei beneficiari.

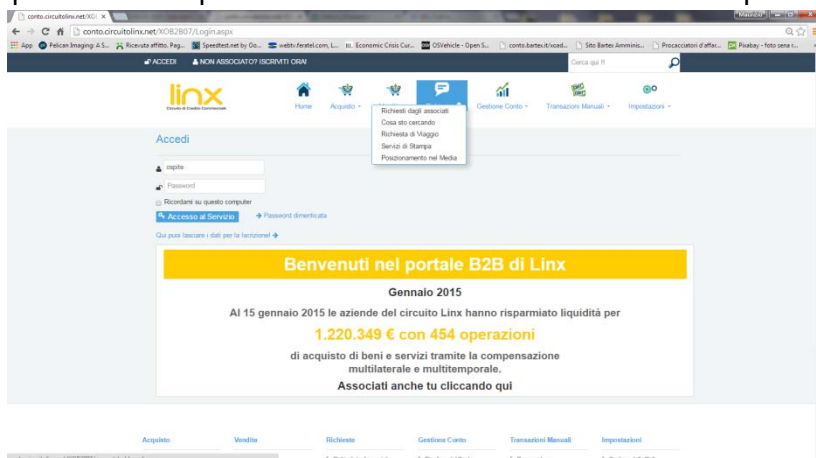
*Piano Tariffario:* evidenzia i dati relativi al rapporto tra l'associato (ed il suo Conto) e il Circuito per quanto riguarda anche i canoni e i costi del servizio erogato.

<sup>3</sup> Il Circuito mensilmente effettua una "chiusura" contabile, rendendo disponibile un estratto conto precompilato delle operazioni del mese. Sono quindi disponibili gli estratti conto di tutti i periodi "chiusi", ma in alternativa l'Utente può scegliere un periodo di suo interesse impostando la data di inizio e di termine del periodo di riferimento. L'estratto conto permette di riconciliare con facilità e precisione le operazioni effettuate sul Circuito con le corrispondenti scritture contabili registrate nella contabilità generale.

## ICONA Richieste



Passando con il puntatore del mouse sulla icona *Richieste* appare una finestra a scomparsa nella quale sono disponibili diverse funzioni informative e dispositive per la gestione del rapporto con altri associati al Circuito, che di seguito indichiamo in modo sommario:



*Richiesti dagli associati:* in questa sezione vengono elencate le richieste che gli associati fanno in modo generico al Circuito indicando le proprie intenzioni di acquisizione di beni e/o servizi e la disponibilità ad acquisirne una quantità. Attraverso l'analisi di

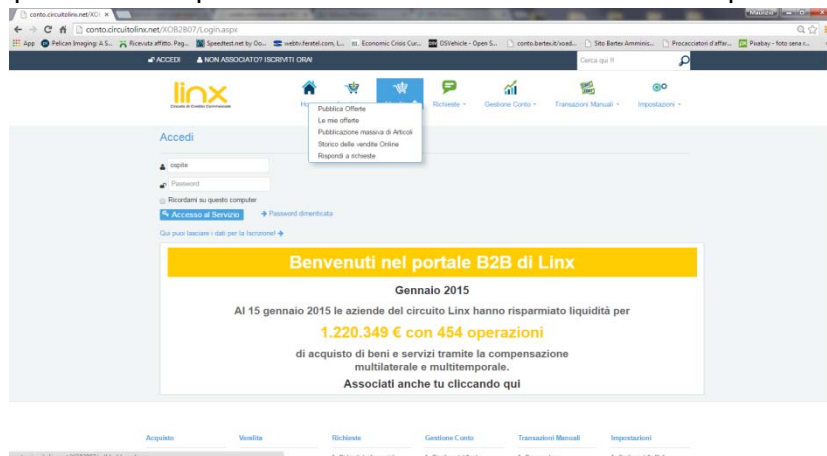
quanto presente in questa sezione, un associato può identificare nuove opportunità di fornitura in categorie contigue a quelle in cui è presente, o per beni/servizi che già sono nel suo portafoglio, ma che non sono stati proposti attraverso il circuito.

*Cosa sto cercando:* in modo complementare a quanto indicato al paragrafo precedente, con questa funzione l'associato segnala al Circuito cosa, in termini di beni e/o servizi è di suo interesse tra quanto non ancora presente nel catalogo del marketplace, potendo impostare per altro anche condizioni di quantità e/o di validità temporale della richiesta. Viene presentato anche l'elenco delle richieste che sono attive per l'associato, elenco che può essere gestito in modifica o cancellazione di articoli.

*Richiesta di Viaggio, Servizi di Stampa, Posizionamento nel Media:* sono specializzazioni del punto precedente per Servizi che hanno necessità di una preventivazione personalizzata e che non sono a priori inseribili nelle sezioni di Offerta che si vedranno si seguito.



Passando con il puntatore del mouse sulla icona *Vendita* appare una finestra a scomparsa nella quale sono disponibili diverse funzioni informative e dispositive per la gestione del proprio paniere



di beni e/o servizi offerti agli associati del Circuito, che di seguito indichiamo in modo sommario:

*Pubblica le Offerte:* in questa sezione, seguendo i sottomenu appropriati è possibile, per l'Utente che ne abbia le necessarie autorizzazioni, pubblicare offerte di beni e/o servizi, categorizzandole

opportunamente per una più semplice ricerca da parte degli altri associati, indicando il valore del bene in vendita, gli eventuali sconti per quantità, i limiti temporali o quantitativi di disponibilità, il luogo di disponibilità o di erogazione (nel caso di servizi), aggiungendo le immagini che lo caratterizzano, etc... È presente una funzione per la pubblicazione di "inserzioni" attraverso le quali l'associato può informare gli altri associati al Circuito della sua disponibilità e capacità a proporre beni e/o servizi anche diversi da quelli pubblicizzati.

I beni e/o servizi di nuovo inserimento nel marketplace sono etichettati come "Nuovi" nella prima quindicina dopo l'inserimento, posso essere etichettati come "In evidenza" soprattutto nel caso di offerte molto interessanti e a scadenza, o come "Promozioni" quando le caratteristiche della offerta ne determinino un probabile alta appetibilità

*Le mie Offerte:* permette di visualizzare l'insieme delle offerte che sono pubblicate sul marketplace dall'associato cui l'Utente fa riferimento, per una più agevole gestione della loro vita (estensione di validità, cambiamento di valori, gestione delle quantità offerte per mezzo del marketplace etc...)

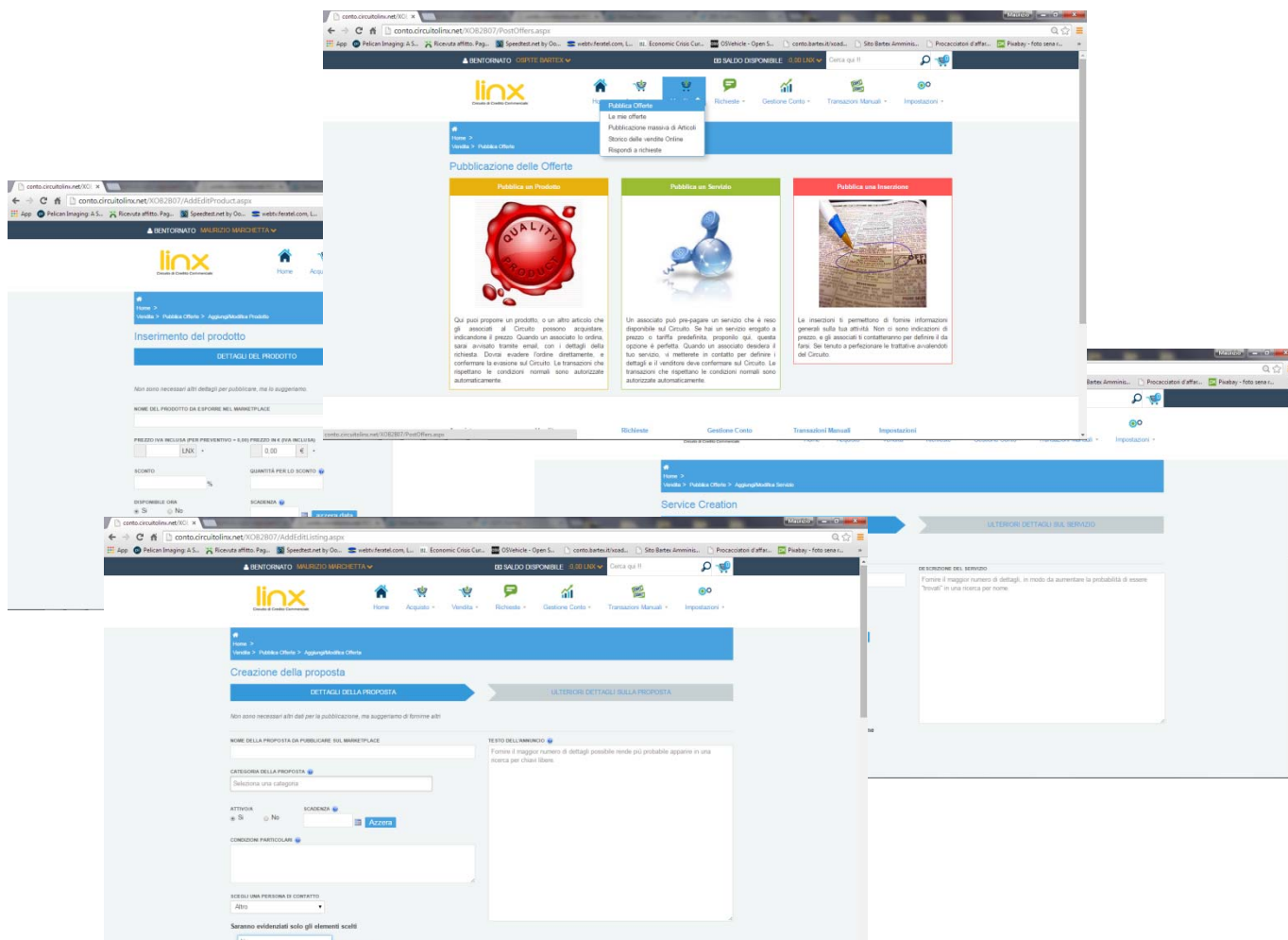
*Pubblicazione massiva di articoli:* è una funzione molto utile quando sia necessario inserire nel marketplace una quantità significativa di articoli magari estratto da un catalogo elettronico pre-esistente. Questa funzione permette infatti di preparare un file contenente, uno per ogni riga del file gli articoli che si vogliono inserire nel marketplace, le caratteristiche, i prezzi, le quantità disponibili etc...e di caricare questo file che verrà poi trasformato in offerte pubblicate nel marketplace;

*Storico delle vendite Online:* rendiconta le attività di vendita svolte attraverso il marketplace in un determinato periodo di tempo. Attraverso l'utilizzo di chiavi di ricerca diverse è possibile effettuare analisi molto puntuali sull'utilità portata dal marketplace;

*Rispondi a richieste:* ogni associato durante il processo di acquisto ha la possibilità di porre domande dirette al "fornitore" riguardo un articolo di beni e/o servizi pubblicato sul marketplace. Queste domande vengono inviate al fornitore anche via mail, sollecitando una risposta, e sono sempre presenti in questa sezione per una più agevole risposta, che verrà tenuta in archivio oltre

ad essere inoltrata al mittente. È una funzione di estrema utilità per riuscire a soddisfare le esigenze degli altri associati e per aggiustare la propria offerta, laddove possibile, alla domanda.

Di seguito le immagini<sup>4</sup> dei pannelli per l'inserimento di prodotti/servizi o inserzioni nella sezione vendita del marketplace.



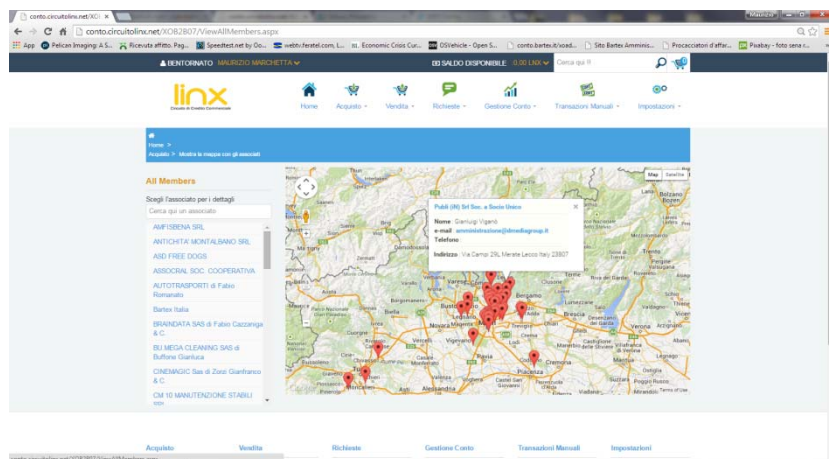
N.B.

È molto importante che nell'inserimento di un articolo siano compilati quanti più campi possibile, e che la descrizione dell'articolo sia precisa. Questo permette di essere selezionati più facilmente dall'associato che effettua una ricerca per nome o per località o altre caratteristiche.

<sup>4</sup> Gli articoli proposti sono illustrati agli associati con le loro caratteristiche le immagini che meglio illustrano l'articolo stesso. È per questo molto importante corredare la inserzione con almeno una immagine di illustrazione, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nella pagina di configurazione dell'articolo.




Passando con il puntatore del mouse sulla icona *Acquisto* appare una finestra a scomparsa nella quale sono disponibili diverse funzioni informative e device per la soddisfazione delle proprie necessità di beni e/o servizi attraverso le offerte degli associati del Circuito, che di seguito indichiamo in modo sommario:



*Tutte le Categorie:* permette l'accesso all'insieme delle categorie in cui i beni e/o servizi offerti nel marketplace sono inseriti per una ricerca più efficace in base alle proprie necessità.

*Associati vicini e Tutte le offerte:* elencano gli associati del Circuito, e di conseguenza i corrispondenti beni e/o servizi in offerta sul Circuito in funzione di vari criteri di ricerca, tra cui l'ordine alfabetico, la distanza dalla propria posizione geografica registrata sulla anagrafica, la valutazione che ha ottenuto l'associato dagli altri associati etc..., selezionando gli opportuni criteri di scelta è possibile restringere il numero di associati che rispondono ai criteri.

*Mostra la mappa con gli associati:* permette di visualizzare l'elenco alfabetico degli associati e corrispondentemente la loro localizzazione geografica su un pannello Google-maps. In passi successivi, tramite le funzioni di zoom, si può identificare l'associato che si sta cercando, evidenziare un primo riquadro di dettaglio ed andare poi a visualizzare l'insieme di quanto in offerta sul marketplace dallo specifico associato.

*Preferiti:* durante le operazioni di ricerca di un bene e/o un servizio, all'Utente è possibile etichettare una offerta, o un altro associato, come "preferito",  ad esempio perché potrebbe dare origine a transazioni ripetute nel tempo, o perché in grado di soddisfare molteplici esigenze. Con questa funzione vengo richiamati gli associati e le offerte che sono nel tempo state indicati come "preferiti" semplificando le operazioni di ricerca, o anche inserirlo direttamente nel carrello della spesa.

*Storico degli acquisti Online:* rendiconta le attività di acquisto svolte attraverso il marketplace in un determinato periodo di tempo. Attraverso l'utilizzo di chiavi di ricerca diverse è possibile effettuare analisi molto puntuali sull'utilità portata dal marketplace.

*Il mio carrello:* la funzione presenta in modo immediato la consistenza degli ordini in corso, e permette di operare sul carrello anche per la cancellazione di eventuali articoli che sono stati immessi, oppure di procedere per la definizione dell'acquisto.



Il perfezionamento dell'acquisto avviene in modo automatico se la disponibilità dell'acquirente è sufficiente, e se corrispondentemente il venditore con la conclusione dell'operazione non eccede un eventuale limite massimo di credito che si è imposto.

È possibile inserire nel carrello beni e/o servizi offerti da associati diversi, ogni singolo articolo darà origine ad una operazione separata.

Quando l'articolo prescelto "non ha prezzo indicato" l'atto dell'acquisto origina una richiesta di preventivazione che viene inviata al "venditore". Nel caso è bene che i termini del possibile ordine siano specificati nel modo più dettagliato possibile in modo da accelerare la preparazione di un preventivo congruente con le aspettative.

Ogni ordine che viene perfezionato sul marketplace dà origine ad e-mail di informazione inviate alle parti interessate, se l'ordine è eseguibile in automatico il saldo dell'"acquirente" viene immediatamente decurtato del valore dell'ordine. Il fornitore è tenuto a confermare la esecuzione dell'ordine (una mail viene inviata alle parti), mentre l'acquirente, al ricevimento del bene e/o all'erogazione del servizio, conferma al marketplace la chiusura dell'ordine che determina l'accredito della somma al fornitore. Contestualmente l'acquirente può esprimere una valutazione della fornitura che va a determinare la valutazione complessiva del fornitore che sarà visibile agli altri associati.