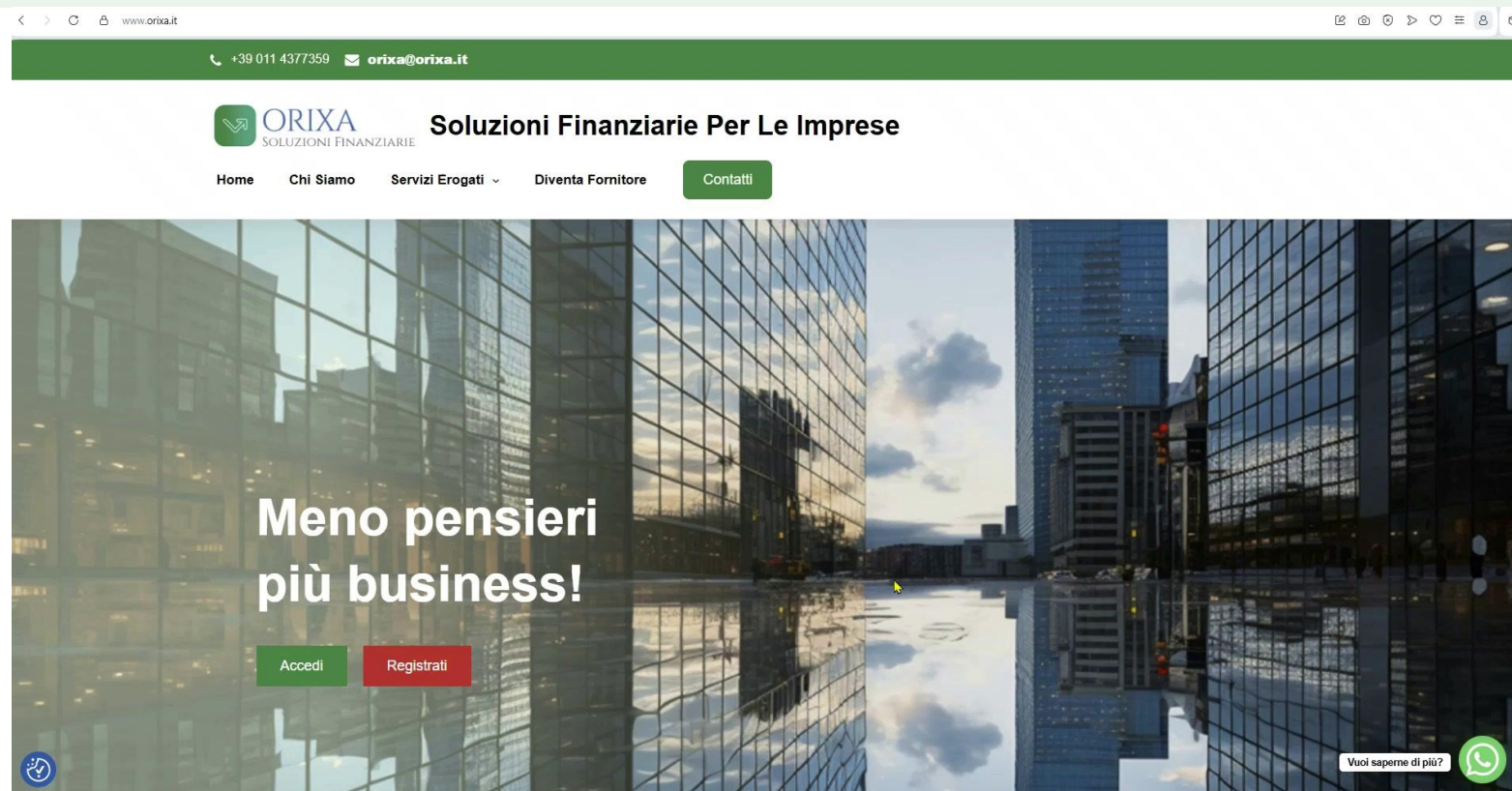




Manuale utente area riservata fornitori

Accesso, anagrafiche clienti, formulazione e stampa dei preventivi

Questo manuale ripercorre i passaggi mostrati nel video: accesso all'area riservata, completamento dei dati del fornitore, inserimento del cliente, creazione del preventivo, stampa e uscita dal sistema.



Schermata iniziale del sito ORIXA con accesso all'area riservata.

Percorso rapido

La procedura ordinaria segue questa sequenza:

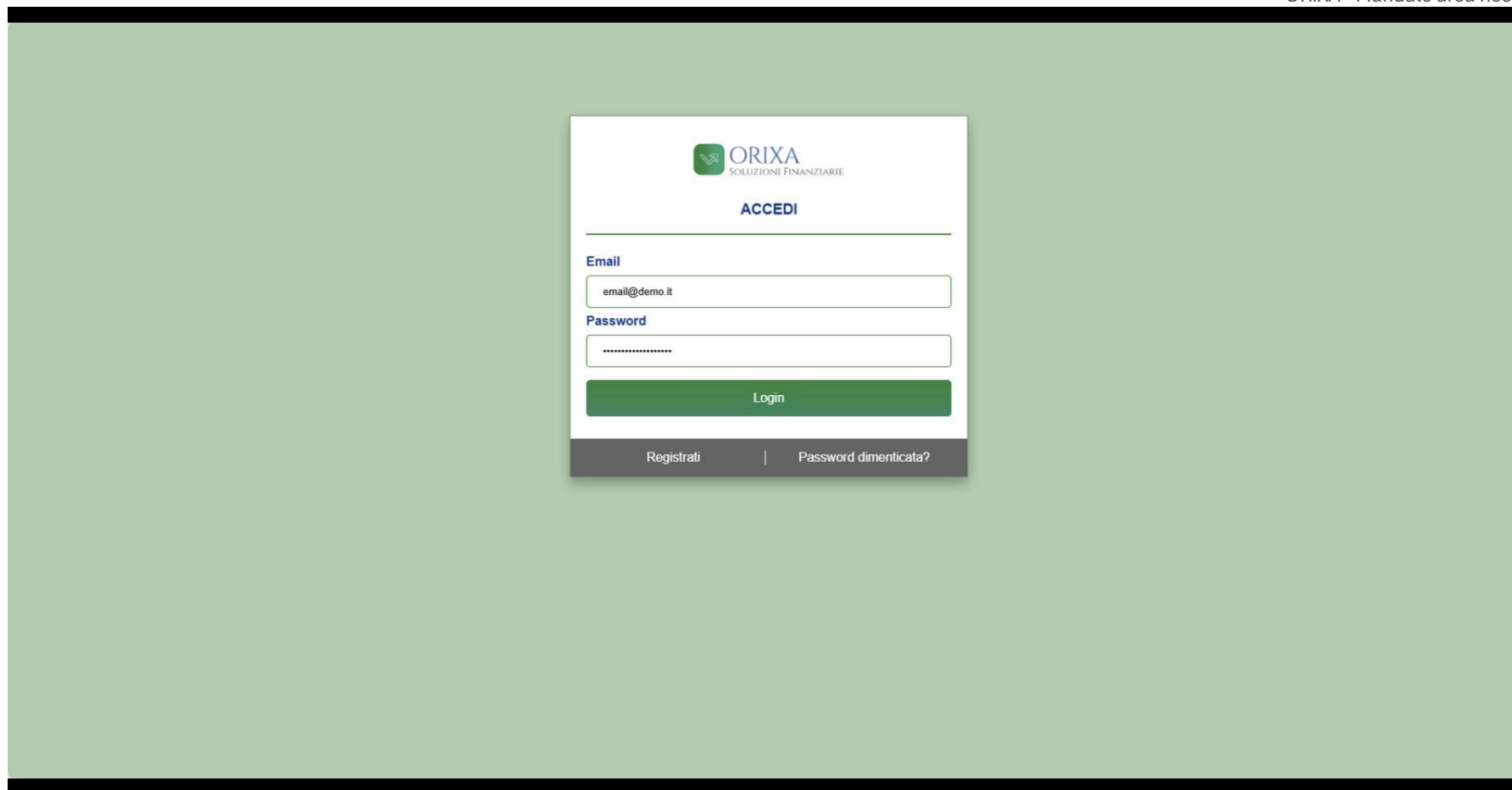
Fase	Operazione	Cosa fare
1	Accedi all'area riservata	Entra dal sito ORIXA con le credenziali ricevute.
2	Completa i tuoi dati	Verifica e salva la scheda fornitore: dati account, anagrafica, recapiti e note.
3	Inserisci il cliente	Registra l'anagrafica del cliente a cui proporre il servizio.
4	Crea il preventivo	Seleziona cliente, bene/categoria, importo, canone e durata.
5	Stampa il preventivo	Controlla il riepilogo e usa il pulsante Stampa per produrre il documento.
6	Trasmetti la documentazione	Dopo l'approvazione, invia i documenti richiesti a ORIXA.

Suggerimento: prima di creare un preventivo, controlla che i dati del fornitore e quelli del cliente siano completi. Il preventivo prende le informazioni già presenti nelle anagrafiche.

1. Accesso all'area riservata

Dalla pagina iniziale del sito ORIXA seleziona il pulsante Accedi. Inserisci email e password nel riquadro di accesso e conferma. Dopo il login si apre la guida interna ai servizi di Leasing Operativo con ORIXA.

Se non hai ancora le credenziali, non procedere con tentativi ripetuti: richiedi assistenza ai riferimenti ORIXA indicati nel sito o nella schermata finale del video.



Dopo l'accesso appare la guida interna, con menu laterale e pulsanti operativi.

2. Schermata guida e menu laterale

La schermata principale riassume il processo in sei riquadri. Dal menu laterale sinistro puoi raggiungere le sezioni principali: Introduzione al Leasing, I miei Dati, Clienti, Preventivi e Documenti.

I riquadri della guida indicano anche l'ordine corretto delle attività: prima i dati del fornitore, poi il cliente, poi la formulazione del preventivo e infine la trasmissione dei documenti.

- Introduzione al processo: descrive il flusso generale.

- Inserimento dei tuoi dati: apre la scheda fornitore.
- Inserimento anagrafica cliente: permette di creare o gestire i clienti.
- Formulazione del preventivo: avvia la procedura guidata di preventivazione.
- Trasmissione e firma del contratto: indica come inviare la documentazione a ORIXA.
- Conferma, fatturazione e liquidazione: riepiloga le attività successive al controllo ORIXA/BCC Rent.

3. Inserire o aggiornare i dati del fornitore

Per completare i dati del fornitore puoi cliccare sul pulsante Inserisci i tuoi Dati nella guida oppure entrare dalla voce laterale I miei Dati. La scheda contiene le informazioni che saranno riportate nei preventivi e usate da ORIXA per contattarti.

The screenshot displays the ORIXA dashboard with a sidebar menu on the left containing options like 'Introduzione al Leasing', 'I miei Dati', 'Clienti', 'Preventivi', and 'Documenti'. The main content area is titled 'Guida ai servizi di Leasing Operativo con ORIXA'. A modal window titled 'Scheda Fornitore' is open, allowing the user to enter their details. The form includes sections for 'Anagrafica' (Personal Data), 'Recapiti' (Contact Information), and 'Altro' (Other Information). The 'Anagrafica' section has fields for Name, Surname, Social Reason, and Tax Code. The 'Recapiti' section has fields for Address and Phone. The 'Altro' section has a text area for 'Ulteriori informazioni' and a 'Fornitore test' checkbox. At the bottom of the modal are 'Annulla' and 'Salva' buttons. The background shows the 'Guida' with steps 1, 3, and 6 visible.

La scheda fornitore consente di inserire anagrafica, recapiti e ulteriori informazioni.

Compila o verifica i campi principali:

- Account: utente ed email.
- Anagrafica: nome, cognome, ragione sociale e partita IVA/codice fiscale.

- Recapiti: indirizzo e telefono.
- Ulteriori informazioni o note utili per ORIXA.

Al termine premi Salva. Il sistema conferma l'aggiornamento con un messaggio di avvenuto salvataggio.

ORIXA

COME FUNZIONA

Introduzione al Leasing

DATI ANAGRAFICI

I miei Dati

Clienti

LEASING OPERATIVO

Preventivi

DOCUMENTI SCARICABILI

Documenti

Clienti

Dati Clienti

+ Nuovo Cliente

Elenco Clienti

Cerca...

Ragione Sociale	Tipo di Società	Codice Fiscale	Legale Rappresentante	Email	Telefono	Strumenti
Marco Rossi srl	SRL-SOC.RESP.LIMITATA	1234567890123456	Rossi Paolo	email@cliente.it	+39 011 252525	 

Dati Clienti

© orixa OAM: A2177 di Tomasini Maurizio

ORIXA SOLUZIONI FINANZIARIE

Dopo il salvataggio compare il messaggio di conferma.

4. Gestire i clienti

La sezione Clienti mostra l'elenco dei clienti già inseriti. Da qui puoi cercare un cliente esistente, modificarlo o eliminarlo usando le icone nella colonna Strumenti. Per aggiungerne uno nuovo seleziona Nuovo Cliente.

ORIXA

COME FUNZIONA

Introduzione al Leasing

DATI ANAGRAFICI

I miei Dati

Clienti

LEASING OPERATIVO

Preventivi

DOCUMENTI SCARICABILI

Documenti

Clienti

Dati Clienti

+ Nuovo Cliente

Elenco Clienti

Cerca...

Ragione Sociale	Tipo di Società	Codice Fiscale	Legale Rappresentante	Email	Telefono	Strumenti
Marco Rossi srl	SRL-SOC.RESP.LIMITATA	1234567890123456	Rossi Paolo	email@cliente.it	+39 011 252525	

© orixa OAM: A2177 di Tomasini Maurizio

ORIXA
SOLUZIONI FINANZIARIE

Elenco clienti con pulsante Nuovo Cliente e strumenti di modifica/eliminazione.

Nella scheda cliente compila i dati obbligatori indicati con l'asterisco. Nel video vengono mostrate le aree: inserimento dati societari, recapiti e contatti, coordinate bancarie e dati del cliente/legale rappresentante.

www.orixa.it/manager-php/preventivi.php

ORIXA

COME FUNZIONA

Introduzione al Leasing

DATI ANAGRAFICI

I miei Dati

Clienti

LEASING OPERATIVO

Preventivi

DOCUMENTI SCARICABILI

Documenti

Preventivi

Formulazione Preventivi

+ Nuovo Preventivo

Elenco Preventivi

Cerca...

Identificativo	Cliente	Bene	Importo	Canone	Durata	Rata	Data	Strumenti
2190GOZYL	Marco Rossi srl	Macchine industria alimentare	12000.00	Mensile	48 canoni	315.96	2026-06-25	 

Preventivi

© orixa OAM: A2177 di Tomasini Maurizio

ORIXA SOLUZIONI FINANZIARIE

Scheda cliente: dati societari, recapiti, banca/IBAN e legale rappresentante.

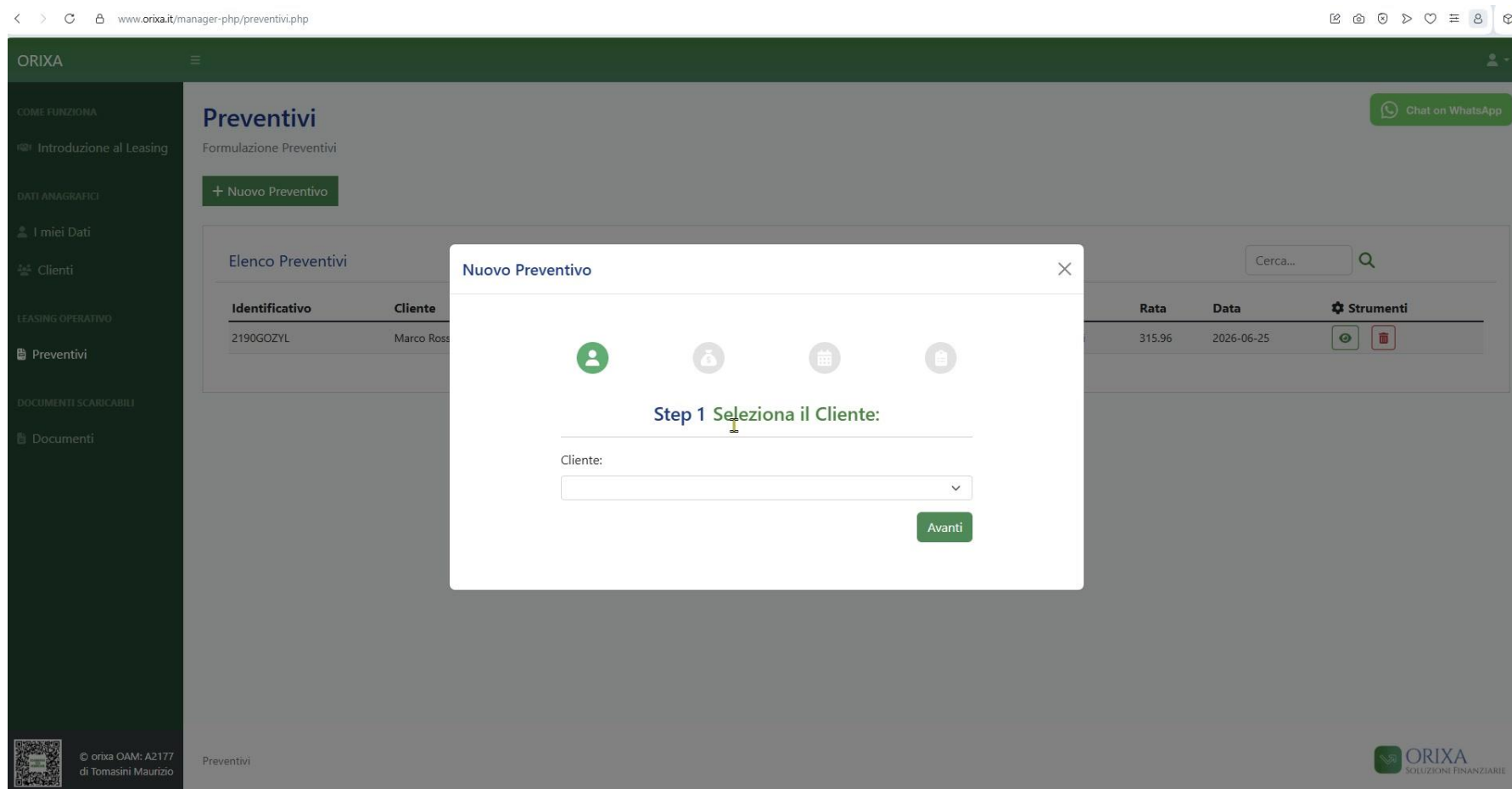
I campi visibili nel video includono, tra gli altri: ragione sociale, tipo di società, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, provincia, CAP, località, telefono, email, banca, IBAN, nome e cognome del legale rappresentante, luogo/provincia/data di nascita e codice fiscale.

Attenzione: i campi con asterisco sono richiesti. Se mancano dati obbligatori, il salvataggio o la creazione del preventivo potrebbe non andare a buon fine.

5. Creare un nuovo preventivo

Apri la sezione Preventivi dal menu laterale oppure dal pulsante Vai al modulo nella guida. L'elenco preventivi mostra identificativo, cliente, bene, importo, tipo di canone, durata, rata, data e strumenti disponibili.

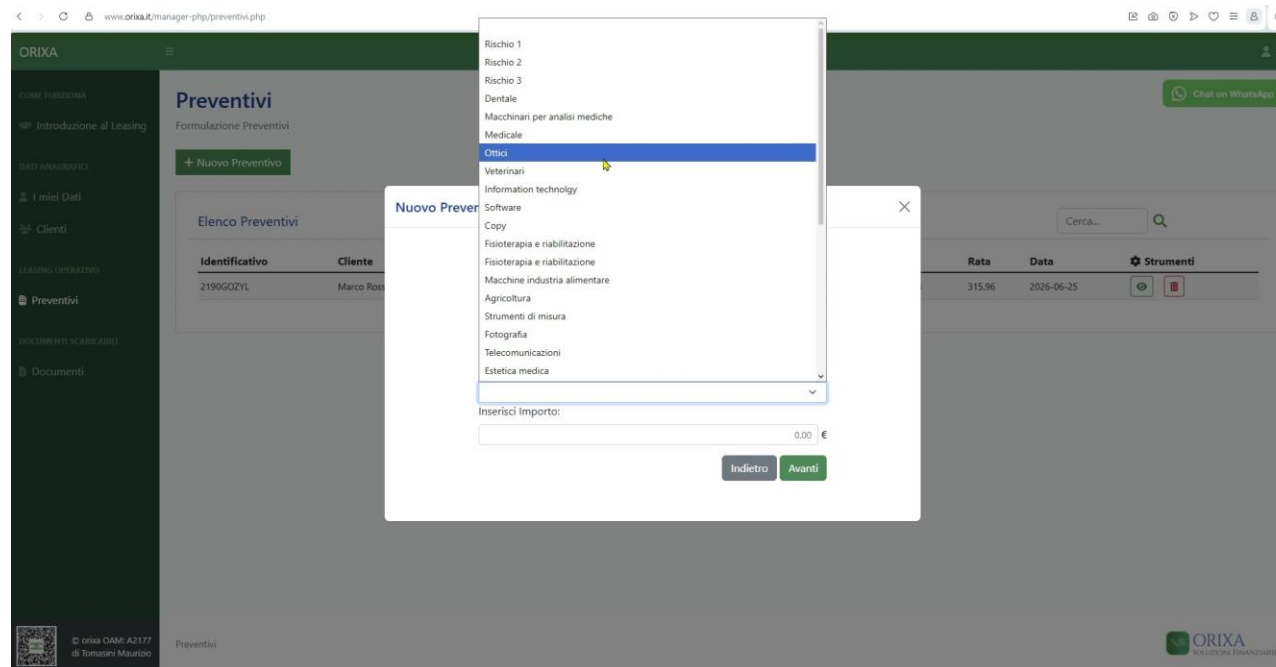
Per iniziare una nuova simulazione clicca su Nuovo Preventivo.



Elenco preventivi e pulsante Nuovo Preventivo.

5.1 Step 1 - Selezionare il cliente

Nel primo passaggio della procedura guidata scegli il cliente dal menu a tendina. L'elenco propone i clienti già inseriti nella sezione Clienti. Dopo la selezione procedi con Avanti.



Step 1: selezione del cliente.

5.2 Step 2 - Inserire categoria/bene e importo

Nel secondo passaggio seleziona il bene o la categoria di rischio dal menu a tendina. Nel video, ad esempio, vengono mostrate categorie come macchinari per analisi mediche, medicale, ottici, veterinari, software, copy, fisioterapia e riabilitazione, agricoltura, fotografia, telecomunicazioni ed estetica medica.

Inserisci quindi l'importo richiesto nel campo Importo. Nel video l'importo di esempio è 12.000 euro. Prosegui con Avanti.

ORIXA

Preventivi

Formulazione Preventivi

+ Nuovo Preventivo

Elenco Preventivi

Identificativo	Cliente
2190GOZYL	Marco Rossi

Step 2 Inserisci Importo:

Inserisci il bene, (o la categoria di rischio):

Macchinari per analisi mediche

Inserisci Importo:

12000 €

Indietro Avanti

Rate Data Strumenti

Rate	Data	Strumenti
315.96	2026-06-25	

ORIXA

© orixa OAM-A2177 di Tommaso Maurilio

Step 2: scelta del bene/categoria e inserimento dell'importo.

5.3 Step 3 - Scegliere tipo di canone e durata

Nel terzo passaggio scegli il tipo di canone, ad esempio mensile o trimestrale, e poi la durata del canone. Nel video viene selezionato un canone mensile con durata di 36 canoni.

ORIXA

ORIXA PUBBLICITÀ

Introduzione al Leasing

ORIXA PUBBLICITÀ

I miei Dati

Clienti

LEASING OPERATIVI

Preventivi

DOCUMENTI SCARICABILI

Documenti

Preventivi

Formulazione Preventivi

+ Nuovo Preventivo

Elenco Preventivi

Identificativo	Cliente
2190GOZYL	Marco Rossi

Cerca...

Rata	Data	Strumenti
315.96	2026-06-25	 

Nuovo Preventivo

Step 3 Scegli il tipo di canone e la durata:

Scegli il tipo canone:

Mensile

Scegli la durata del canone:

Indietro Avanti

© orixa OAM-A2177 di Tommaso Maurizio

ORIXA

Step 3: scelta del tipo di canone.

Nuovo Preventivo

Step 4 Riepilogo:

Cliente: Marco Rossi srl

Tipo di bene: Macchinari per analisi mediche

Importo: 12000 €

Tipo di canone: Mensile

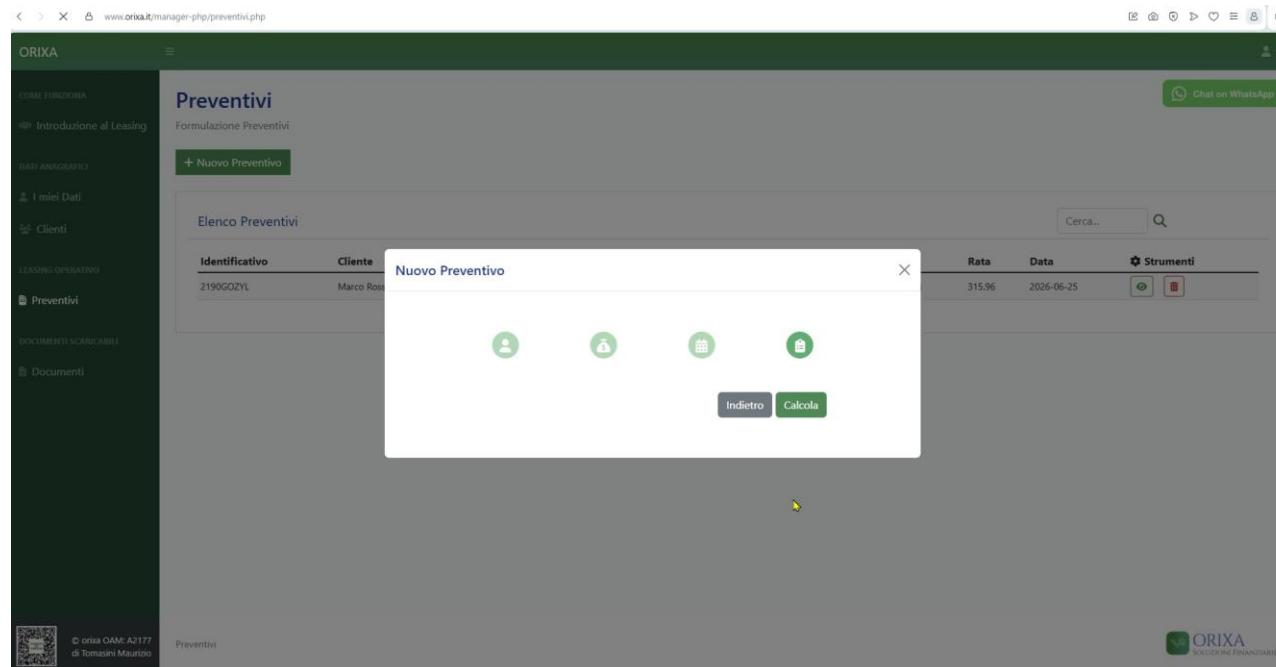
Durata del canone: 36 canoni

Indietro Calcola

Step 3: scelta della durata del canone.

5.4 Step 4 - Verificare il riepilogo e calcolare

L'ultimo passaggio mostra il riepilogo dei dati scelti: cliente, tipo di bene, importo, tipo di canone e durata. Controlla attentamente le informazioni prima di procedere. Se un dato non è corretto, usa Indietro per tornare allo step precedente. Se tutto è corretto, clicca Calcola.



Step 4: riepilogo finale prima del calcolo.

6. Consultare e stampare il preventivo

Dopo il calcolo, il sistema genera la pagina Preventivo. La schermata mostra i dati del fornitore, le informazioni del cliente, la descrizione del bene, l'importo richiesto, il tipo e la durata del canone, la rata, le spese di incasso, le spese istruttorie, i vantaggi della locazione e le condizioni generali.

ORIXA

Indietro

Preventivo

Calcolo preventivo



ORIXA
SOLUZIONI FINANZIARIE

Riferimento: 2193500Q4
 Compilato da: Marco Rossi
 In Data: 26/06/2025
 email: info@comunicare.top
 telefono: +39 358 1245678

INFO CLIENTE
 Ragione sociale: Marco Rossi srl
 Email di contatto: email@cliente.it
 Telefono: +39 011 252525

CALCOLO PREVENTIVO PER CONTRATTO DI RENTING

Descrizione bene:	Macchinari per analisi mediche
Importo richiesto:	12000.00 €
Tipo di canone:	Mensile
Durata del canone:	36 canoni
Rata:	397.44 €
Spese di incasso:	4.00 €

SPESE ISTRUTTORIE:

Per importi inferiori a 5.000: 75,00 €
 Da 5.001 a 25.000: 100,00 €
 Da 25.001 a 50.000: 150,00 €
 Da 50.001 a 100.000: 200,00 €
 Da 100.001 a 200.000: 300,00 €
 Più di 200.001: 500,00 €

Vantaggi della locazione:

- Totale detrazione dei canoni al fini IRAP-IRE senza obblighi derivanti dalla durata minima del contratto prevista dal T.U.
- Vantaggio Basilea 2: il bene non necessita di corrispondente patrimonio.
- Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.
- I canoni includono l'assicurazione All Risk.
- Le modalità di addebito dei corrispettivi sono esclusivamente tramite autorizzazione permanente delle disposizioni.

© orixa ag.BCC Lease spa
 email: info@orixait
 tel: 011 43.77.559

Preventivo calcolato con riepilogo economico e condizioni.

Per produrre una copia stampabile, usa il pulsante Stampa in fondo alla pagina. Si apre la finestra di stampa del browser: seleziona la stampante o, se disponibile, la destinazione per salvare in PDF, quindi conferma.

www.orixa.it/manager-php/preventivo-finale.php

Compilato da: Marco Rossi
In Data: 26/06/2026
email: info@comunicare.top
telefono: +39 358 12345678

CALCOLO PREVENTIVO PER CONTRATTO DI RENTING

Descrizione bene: Macchinari per analisi mediche

Importo richiesto: 12000.00 €

Tipo di canone: Mensile

Durata del canone: 36 canoni

Rata: 397.44 €

Spese di incasso: 4.00 €

SPESA ISTRUTTORIE:

Per importi inferiori a 5.000: 75,00 €
Da 5.001 a 25.000: 100,00 €
Da 25.001 a 50.000: 150,00 €
Da 50.001 a 100.000: 200,00 €
Da 100.001 a 200.000: 300,00 €
Più di 200.001: 500,00 €

Vantaggi della locazione:

- Totale detrazione dei canoni ai fini IRAP-IRE senza obblighi
- Vantaggio Basilea 2: Il bene non necessita di corrispondere al patrimonio
- Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.
- I canoni includono l'assicurazione All Risk.
- Le modalità di addebito dei corrispettivi sono esclusivamente tramite autorizzazione permanente delle disposizioni S.D.D. (Sepa Direct Debit).

Decorrenza pagamento contratto il 1° giorno del mese successivo alla consegna dei beni. Non ci sono quote da versare alla stipula pro-rata.

Condizioni Generali

Le presenti quotazioni hanno carattere indicativo e potranno essere modificate da BCC Rent&Lease SPA anche in seguito alla valutazione dell'operazione nella sua globalità.

Il contratto decorre a partire dal primo giorno del mese susseguente alla ricezione da parte di BCC Rent&Lease della dichiarazione dei beni attestante l'avvenuta consegna.

Le condizioni economiche definitive saranno quelle in vigore al momento della stipula del contratto.

In caso di locazione operativa e locazione finanziaria, i canoni sono al netto dell'IVA e sono comprensivi di assicurazione.

La modalità di addebito dei corrispettivi è esclusivamente tramite autorizzazione permanente delle disposizioni S.D.D. (Sepa Direct Debit).

https://www.orixa.it/manager-php/preventivo-finale.php?success=preventivo inserito con successo

Stampa

Stampa 1 foglio di carta

Destinazione: HP Officejet 4630 series

Pagine: Tutto

Copie: 1

Disposizione: Verticale

Colore: Colore

Più opzioni

Stampa Annulla

Finestra di stampa del browser.

Prima di stampare o salvare in PDF, controlla sempre il numero di pagine e l'anteprima di stampa. In questo modo eviti preventivi incompleti o tagliati.

7. Documentazione dopo l'approvazione

La guida iniziale indica che, dopo l'approvazione del preventivo, va compilata e trasmessa la documentazione richiesta. Nel video sono elencati i documenti da preparare:

- Visura camerale.
- Carta di identità del firmatario, fronte e retro.
- Modulo raccolta dati.

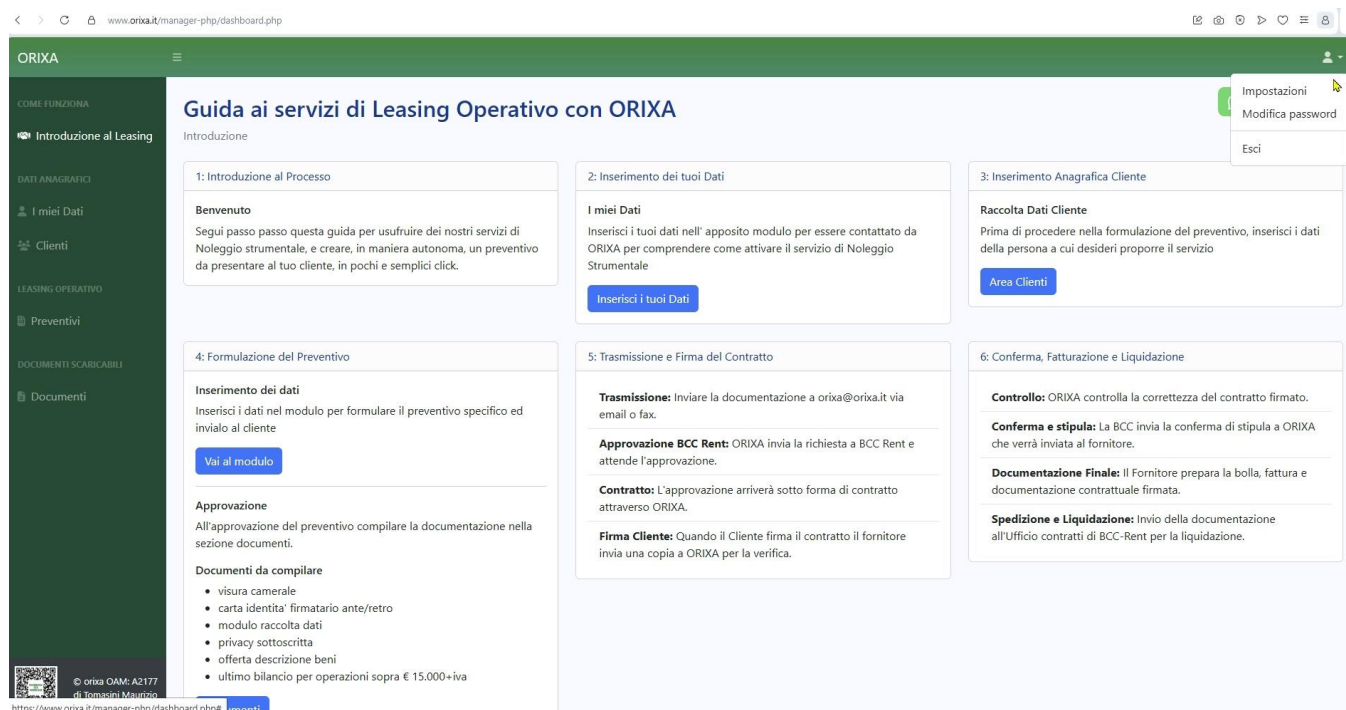
- Privacy sottoscritta.
- Offerta descrizione beni.
- Ultimo bilancio per operazioni sopra 15.000 euro + IVA.

La trasmissione della documentazione è indicata verso ORIXA, all'indirizzo email orixa@orixa.it oppure via fax, secondo quanto riportato nella guida. ORIXA effettua il controllo e invia la richiesta a BCC Rent; l'approvazione arriva sotto forma di contratto attraverso ORIXA. Una volta firmato il contratto dal cliente, il fornitore invia una copia a ORIXA per la verifica.

8. Impostazioni, password e uscita

In alto a destra è presente il menu utente. Dal menu puoi accedere alle Impostazioni, modificare la password oppure uscire dall'area riservata con Esci.

Al termine del lavoro è buona norma uscire dal sistema, soprattutto se stai usando un computer condiviso o non personale.



Menu utente in alto a destra: impostazioni, modifica password ed uscita.

9. Assistenza

Nell'area riservata è disponibile anche il pulsante Chat on WhatsApp. La schermata finale del video riporta inoltre i recapiti per maggiori informazioni:

- Telefono: 011 4377359
- Cellulare: 348 6522505
- Email indicata nell'area riservata: orixa@orixa.it

In caso di dubbi sui dati da inserire, sull'importo, sulla categoria del bene o sulla documentazione da inviare, è preferibile chiedere conferma prima di procedere con l'invio al cliente.

Checklist finale per l'utente

- Ho effettuato l'accesso con le credenziali corrette.
- Ho salvato o aggiornato la scheda fornitore.
- Ho creato o verificato l'anagrafica cliente.
- Ho selezionato il cliente corretto nel nuovo preventivo.
- Ho scelto il bene/categoria corretta e indicato l'importo.
- Ho verificato tipo di canone, durata e riepilogo.
- Ho controllato il preventivo generato prima della stampa.
- Ho stampato o salvato il documento.
- Ho preparato la documentazione successiva, se il preventivo viene approvato.
- Sono uscito dall'area riservata a fine lavoro.