

Portale Nexi POS

Guida al portale

Indice

•	Indice	2
1.	Accedere al portale	
•	Accedere al portale da link diretto	5
•	Accedere al portale dall'app Nexi POS	6
2.	Gestire le utenze	
•	Come creare nuove utenze	7
•	Come gestire il dettaglio delle tue utenze	11
	A. Revocare l'utenza	12
	B. Modificare la descrizione del ruolo	13
	C. Modificare il terminale ID associato all'utenza	14
	D. Reimpostare la password di accesso	15
3.	Visualizzare i terminali	
•	Visualizzare i tuoi ID terminali	16
•	Cercare i tuoi ID terminali	18

4. Gestire il catalogo

- Accedere al catalogo 19

- Visualizzare il catalogo 20

- Gestire le categorie
 - A. Aggiungere prodotti manualmente 21
 - B. Aggiungere prodotti massivamente 24
 - C. Creare categorie 28
 - D. Cercare prodotti 30
 - E. Scaricare il dettaglio dei prodotti 31
 - F. Visualizzare le informazioni della categoria 32
 - G. Visualizzare le azioni veloci 33
 - H. Visualizzare le informazioni della categoria 34
 - I. Modificare il nome della categoria 35
 - J. Duplicare una categoria 36
 - K. Aggiungere un prodotto alla categoria 37
 - L. Assegnare un colore a una categoria 38
 - M. Eliminare una categoria 39

- Gestire la pagina di dettaglio della categoria
 - A. Modificare il nome e il colore della categoria 40
 - B. Aggiungere un prodotto alla categoria 41
 - C. Visualizzare i dettagli prodotto 42
 - D. Eliminare un prodotto da una categoria 43

 - E. Duplicare una categoria 44
 - F. Eliminare una categoria 46

- Gestire i prodotti
 - A. Visualizzare le informazioni di un prodotto 47
 - B. Eliminare un prodotto dal catalogo 48

- Gestire la pagina di dettaglio del prodotto
 - A. Modificare le informazioni del prodotto 49
 - B. Visualizzare l'immagine del prodotto 50
 - C. Eliminare l'immagine prodotto 51
 - D. Modificare le categorie del prodotto 52
 - E. Eliminare le categorie del prodotto 53

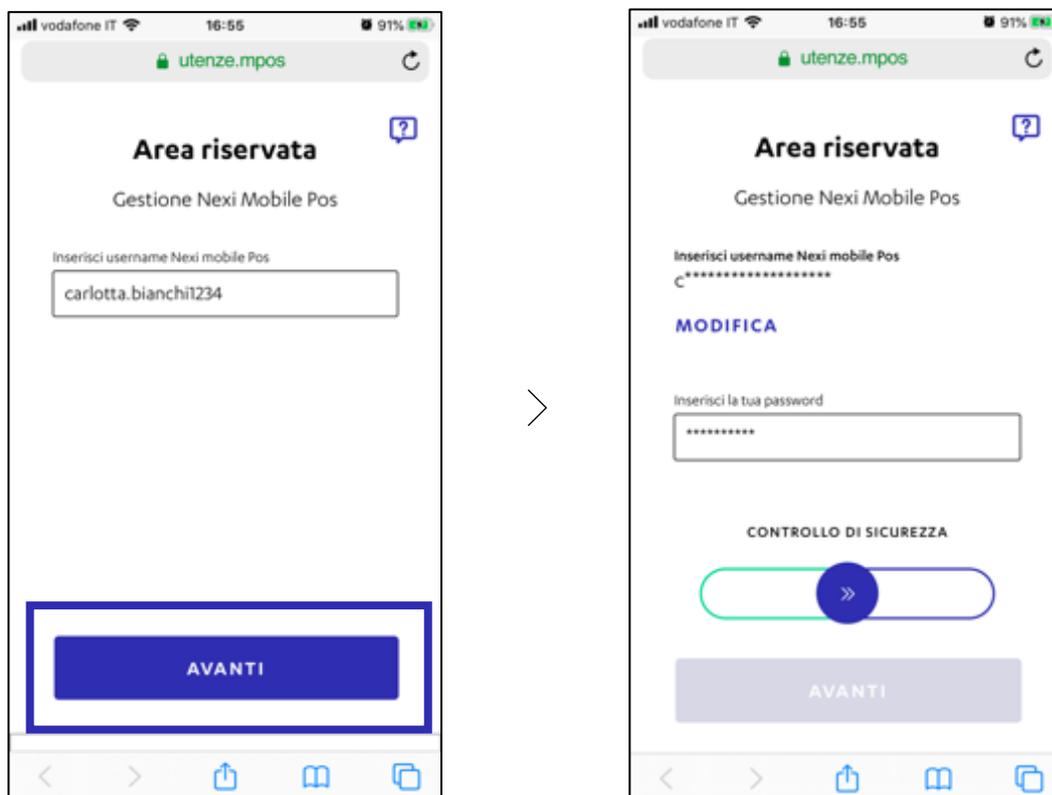
Accedere al portale da Link diretto

Puoi accedere al portale Nexi POS utilizzando [questo link](#).

Ricordati che per effettuare l'accesso sono necessarie le credenziali di accesso all'App Nexi POS.

- Se non hai mai utilizzato l'App, nella mail di Nexi con oggetto "Nexi Mobile POS – Benvenuto" trovi le credenziali provvisorie per entrare in App e creare la tua password definitiva.
- Se hai già utilizzato l'App, accedi direttamente con le tue credenziali.

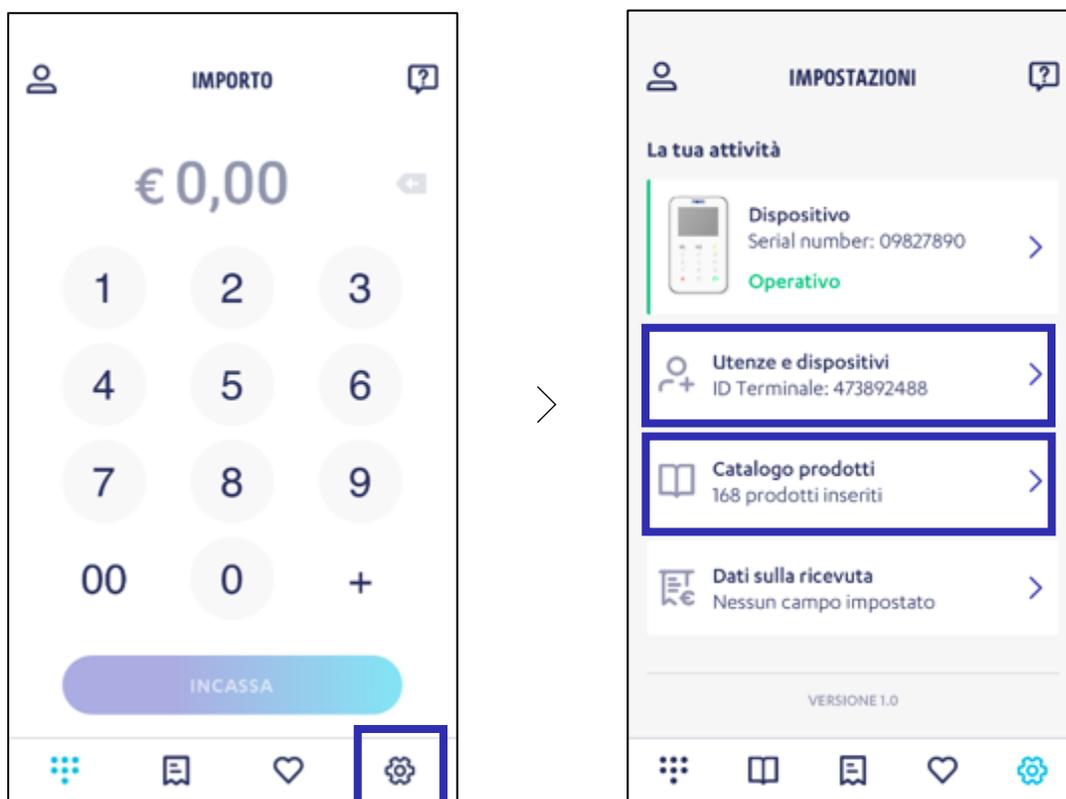
1. La pagina di login al Portale si apre sul tuo browser predefinito: inserisci le credenziali di accesso all'App e clicca sull'azione "**Avanti**".
2. Inserisci la tua password ed esegui il controllo di sicurezza.



Accedere al portale dall'App Nexi POS

Inoltre, potrai accedere al Portale direttamente dalle impostazioni dell'App Nexi POS.

1. Una volta entrato nell'App Nexi POS, clicca sull'icona "Impostazioni" per entrare nella pagina.
2. Clicca sulla sezione "**UtENZE e dispositivi**" oppure su "**Catalogo prodotti**" per aprire il Portale.

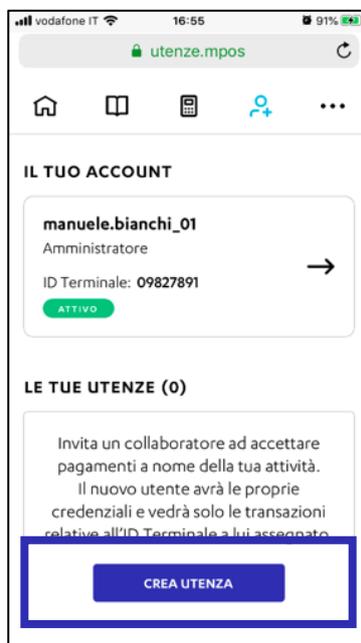


Come creare nuove utenze

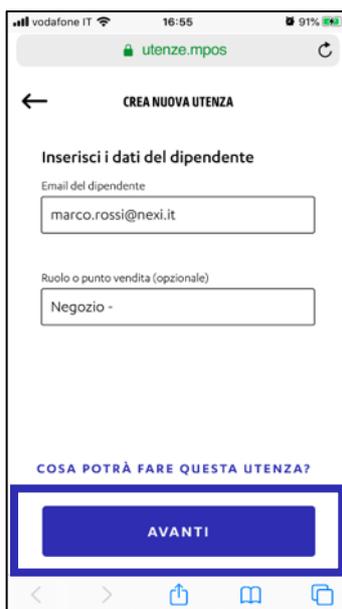
1. Per visualizzare la lista delle tue utenze, clicca nella parte superiore del menù sulla quarta icona  raffigurante un omino. In alternativa, clicca sulla terza card intitolata "**Le tue utenze**".



2. Sotto la sezione **“Le tue utenze”**, clicca sull’azione **“Crea utenza”** per invitare un membro del tuo staff a utilizzare Nexi POS.



3. Inserisci la e-mail del dipendente e, se ritieni utile, anche una descrizione del suo ruolo o del punto vendita. Dopo aver compilato i campi, clicca sull’azione **“Avanti”** per proseguire.

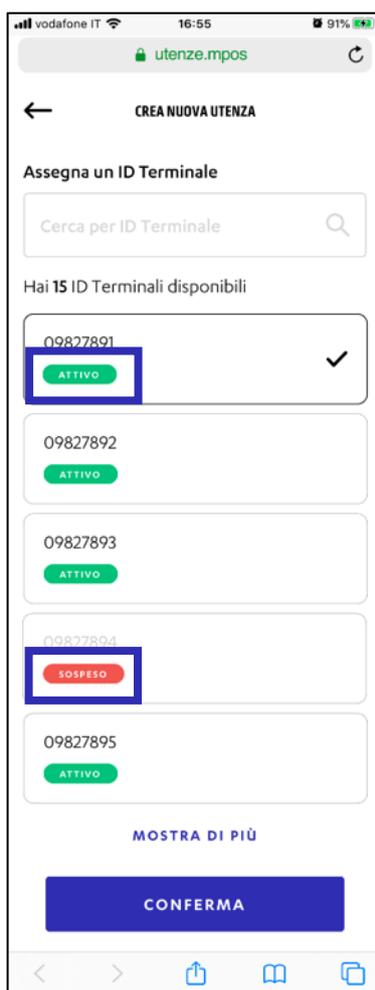


4. Seleziona dalla lista l'ID terminali che desideri associare al nuovo account del tuo dipendente.

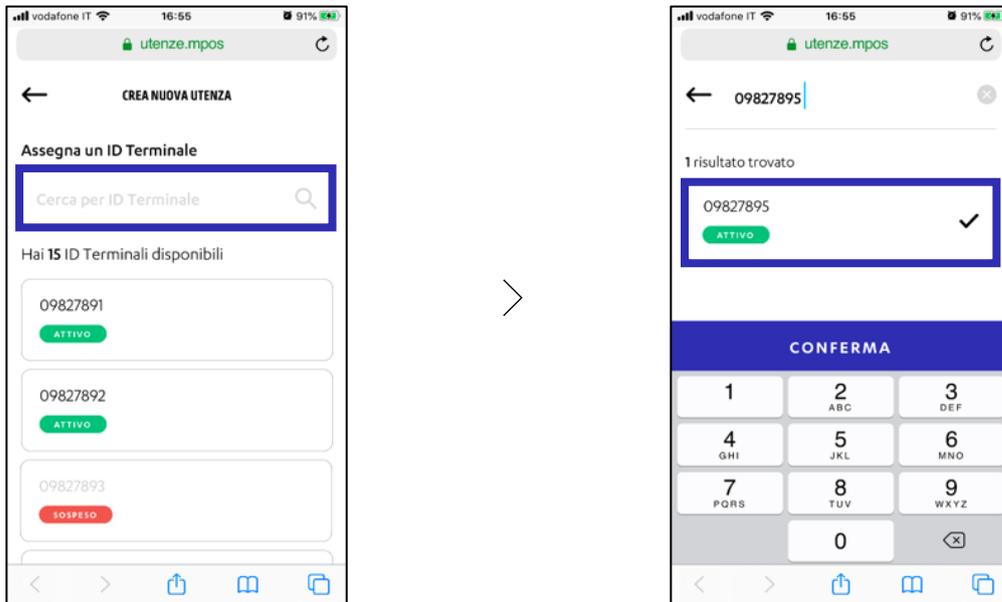
Ciascun ID Terminale è legato alla Partita IVA del tuo contratto di convenzionamento, quindi ad uno o più lettori carte specifici. Per usufruire dell'App e incassare con Mobile POS, le utenze dei tuoi dipendenti devono essere associate a un ID attivo.

Un terminale ID può risultare:

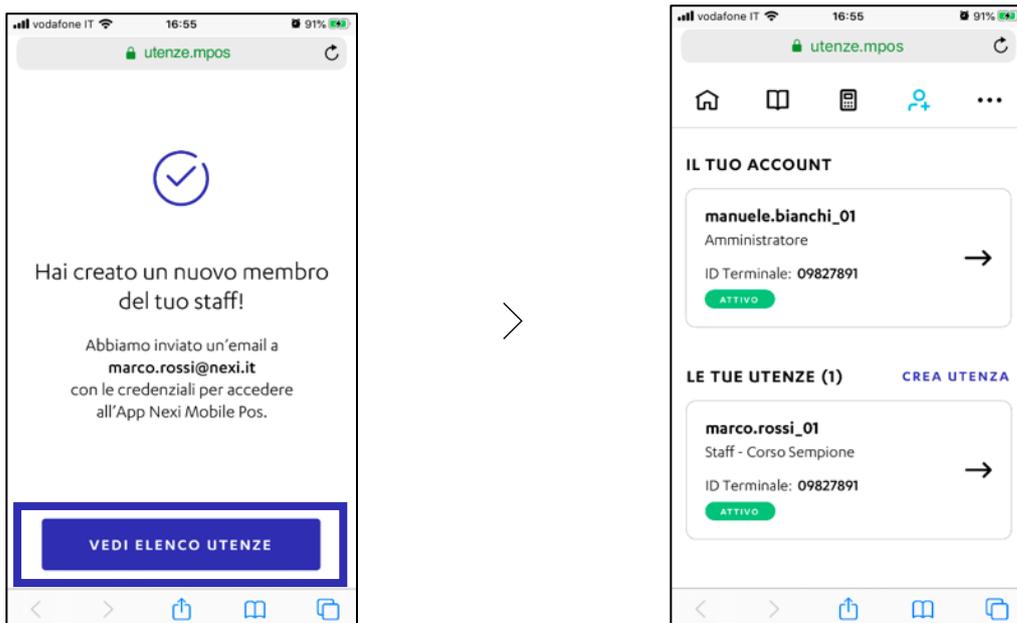
- **Attivo:** operativo, dunque associabile a nuove utenze.
- **Sospeso:** non operativo (temporaneamente o definitivamente), dunque non associabile a nuove utenze.



5. Se disponi di oltre dieci ID terminali, utilizza la barra di ricerca per trovare più facilmente l'ID da assegnare al tuo dipendente. Una volta trovato, selezionalo e clicca sull'azione **"Conferma"**.



6. Il nuovo membro del tuo staff riceverà una e-mail di conferma con le credenziali provvisorie per accedere all'app. Clicca sull'azione **"Vedi elenco utenze"** per tornare alla pagina **"Le tue utenze"**.

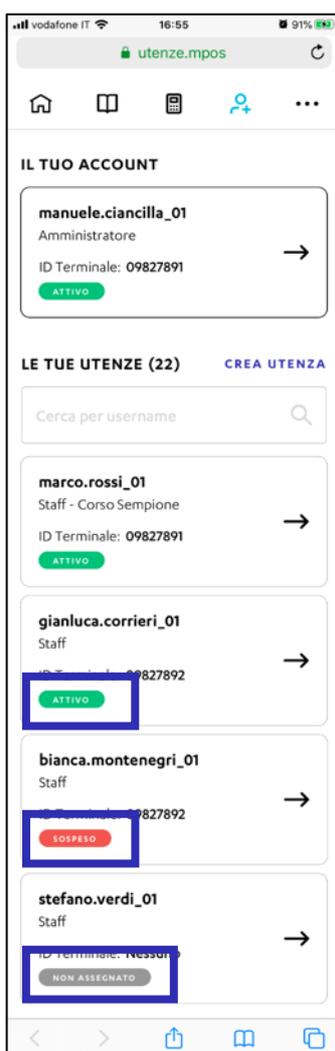


Come gestire il dettaglio delle tue utenze

Nella pagina **“Le tue utenze”** trovi il dettaglio del tuo account di Amministratore e la lista degli account secondari del tuo staff. L’operatività di ogni account dipende dallo stato di ID Terminale associato.

Un utente può risultare:

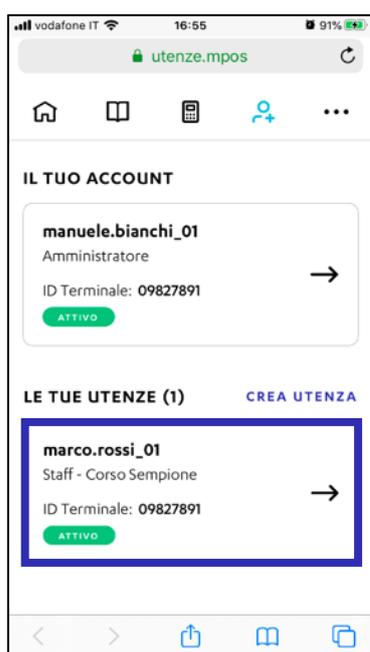
- **Attivo:** può utilizzare l’app perché associato a un ID terminale attivo.
- **Sospeso:** non può accedere all’app perché associato a un ID terminale sospeso. Per riattivarlo è necessario associare l’utente a un altro ID attivo.
- **Non assegnato:** non operativo perché non associato a nessun ID terminale. Per attivare l’utenza è necessario assegnarla a un ID.



A. Revoca utenza

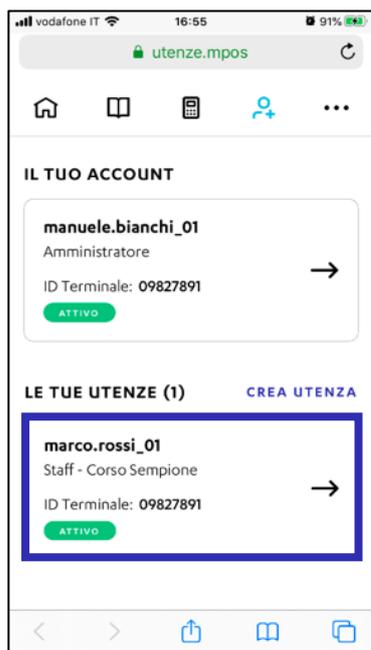
Per revocare l'utenza di un dipendente, nella sezione **"Le tue utenze"** clicca sulla card dell'utente a cui desideri apportare modifiche.

All'interno della sua pagina di dettaglio, clicca sull'azione **"Revoca utenza"** per rimuovere l'account e le relative informazioni dal Portale.



B. Modifica descrizione

Per modificare la descrizione del ruolo di un dipendente, all'interno della sua pagina di dettaglio sotto la sezione **"Informazioni utente"** clicca sull'azione **"Modifica"**.



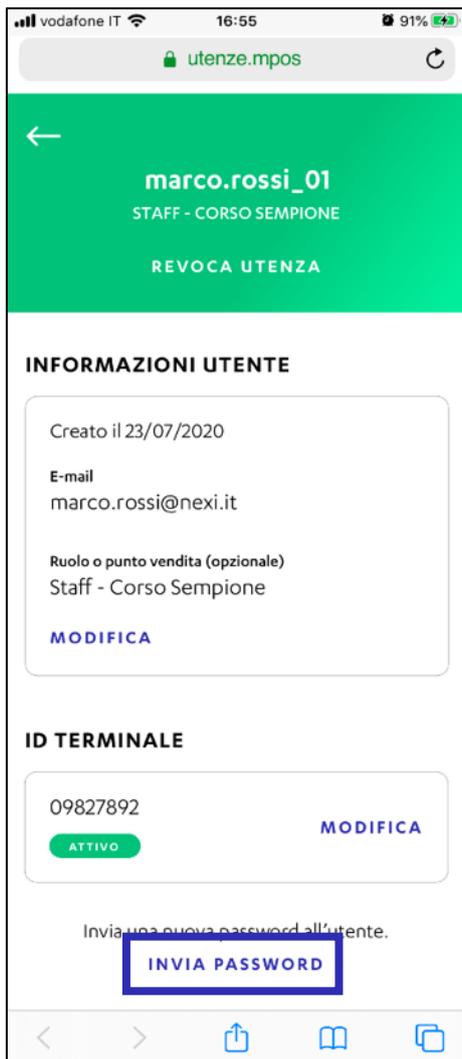
C. Modifica ID terminale

Se desideri modificare il Terminale ID associato all'utenza, all'interno della sua pagina di dettaglio sotto la sezione **"ID Terminale"** clicca sull'azione **"Modifica"** e scegli un nuovo ID da assegnare al tuo dipendente.



D. Recupero password

Se il tuo dipendente ha smarrito l'accesso la password di accesso all'app, all'interno della sua pagina di dettaglio sotto la sezione "ID Terminale" clicca sull'azione "Invia password" per inviargli una mail con password provvisoria da reimpostare in App.

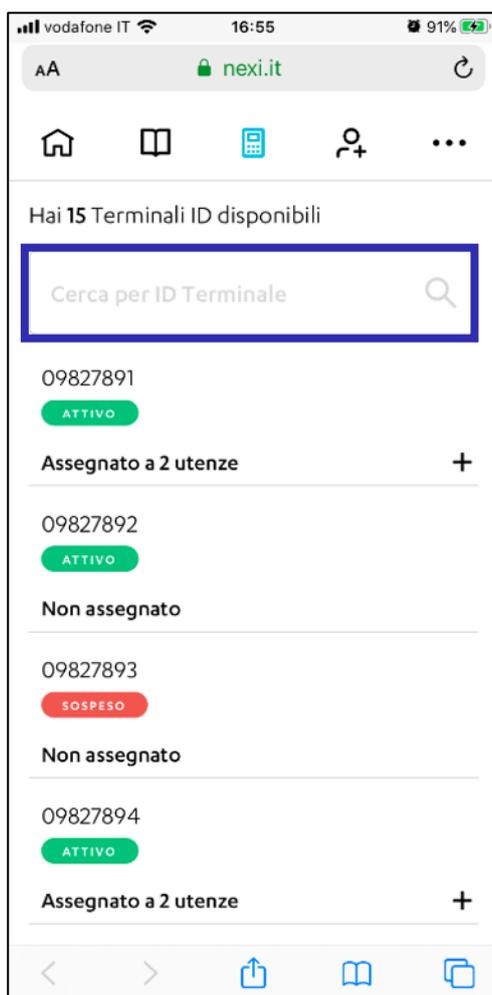


Visualizzare i tuoi ID terminali

1. Per aprire la pagina con la lista dei ID Terminali disponibili, nella sezione "Home" clicca sulla seconda card intitolata "I tuoi terminali". In alternativa, clicca nel menù sulla terza icona  raffigurante un Mobile POS.

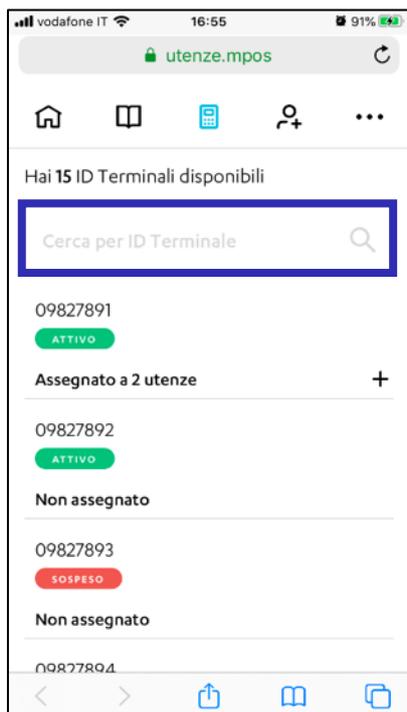


2. Sotto ciascun ID terminale trovi l'elenco delle utenze ad esso associate. Se la tua utenza dispone di oltre dieci ID terminali, utilizza la barra di ricerca per trovare più velocemente un ID specifico.



Cercare i tuoi ID terminali

1. Se disponi di oltre dieci ID terminali, utilizza la barra di ricerca **“Cerca per ID Terminale”** per trovare più facilmente l’ID che desideri e clicca sull’icona di ricerca  per visualizzare i risultati ottenuti.



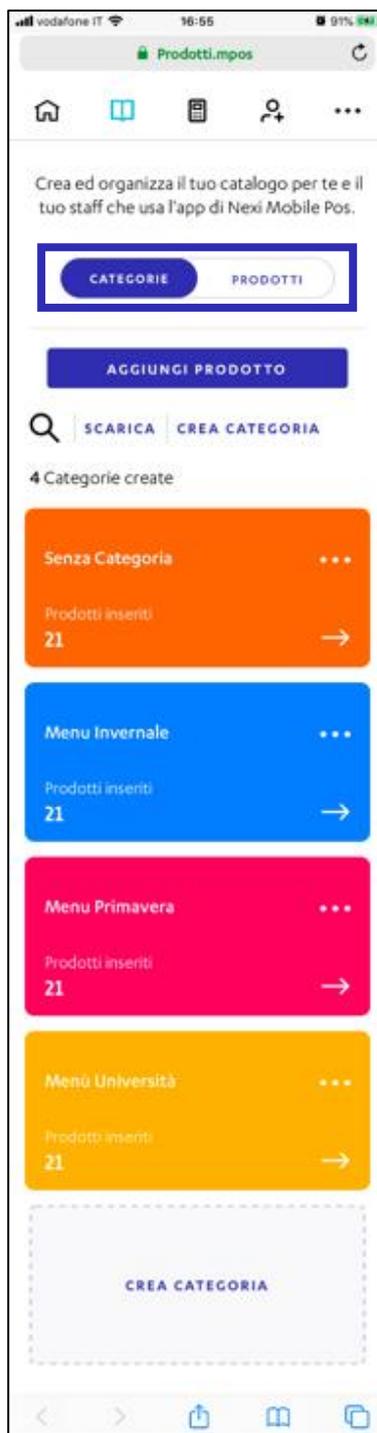
Come accedere al Catalogo

1. Per accedere al tuo Catalogo prodotti clicca nella parte superiore del menù sulla seconda icona  raffigurante un catalogo. In alternativa, clicca sulla prima card intitolata **"Il tuo catalogo prodotti"**.



Visualizzazione del Catalogo

La pagina **"Il tuo catalogo"** è suddivisa in due parti: **"Categorie"** e **"Prodotti"**.

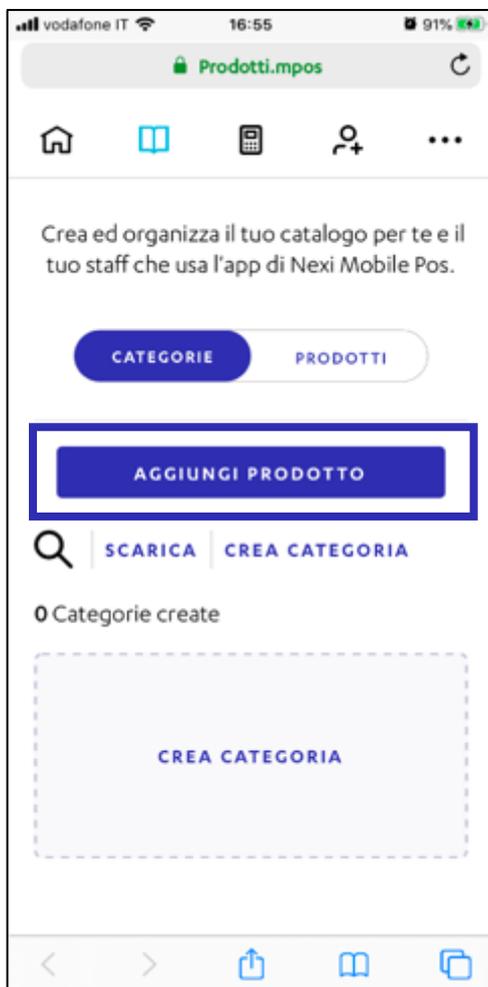


Gestire le categorie

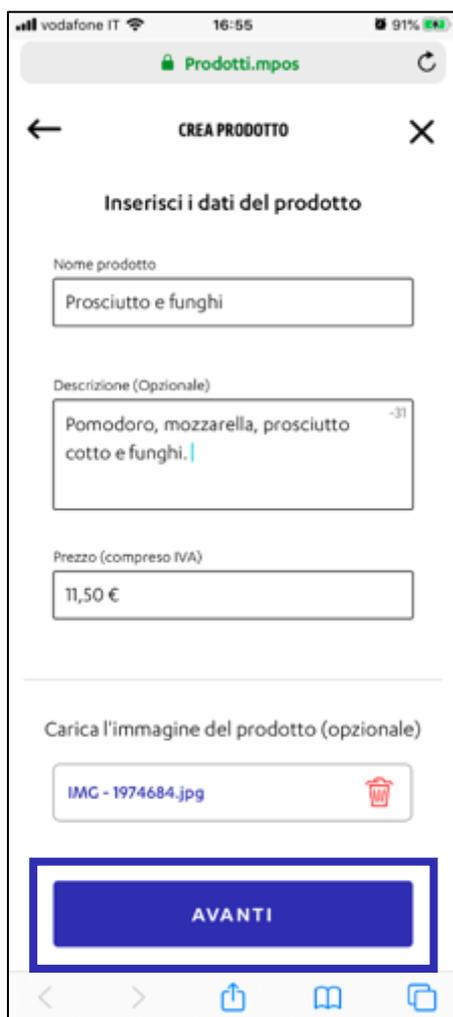
A. Aggiungere prodotti manualmente

1. Per iniziare ad inserire manualmente un prodotto alla sezione "Catalogo" clicca sull'azione **"Aggiungi prodotto"**.

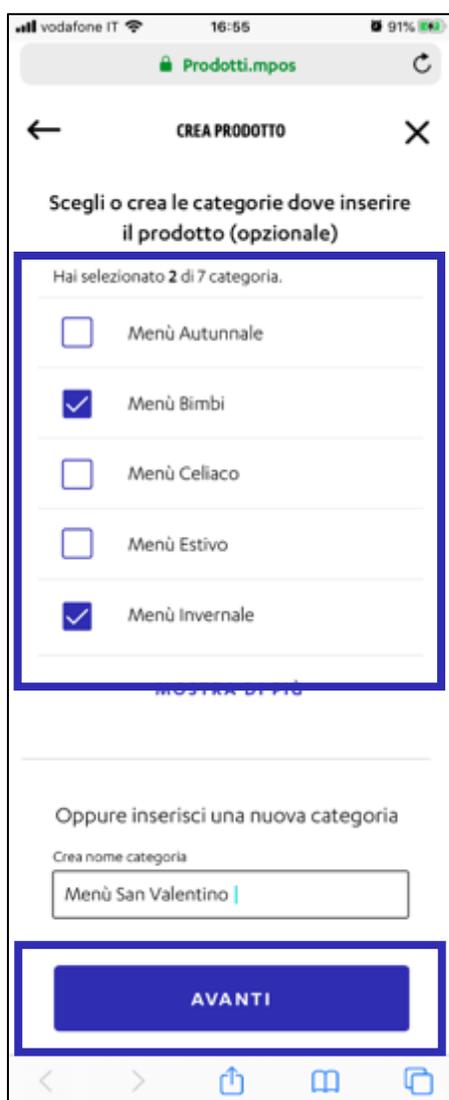
Ricorda: Da computer hai la possibilità di importare massivamente i prodotti nel tuo catalogo tramite un file Excel. Vai alla [sezione dedicata della guida](#) per leggere di più su questa funzionalità.



2. Nella pagina "Crea prodotto" inserisci le informazioni richieste ed eventualmente carica l'immagine del prodotto. In seguito, clicca sull'azione "**Avanti**".
3. Nel caso di caricamento di un'immagine da aggiungere al Catalogo, seleziona la porzione della foto da visualizzare nel formato quadrato e clicca sull'azione "**Conferma**" per tornare alla schermata precedente.



4. Se lo desideri, assegna al prodotto una o più categorie tra quelle già create in precedenza. In alternativa, crea una categoria dove inserire il prodotto. Infine, clicca sull'azione **"Avanti"**.
5. Fatto! È stato inserito un nuovo prodotto nel Catalogo. Clicca su **"Inserisci un nuovo prodotto"** per inserire manualmente un altro prodotto. Per tornare al catalogo, clicca su **"Torna al catalogo"**.

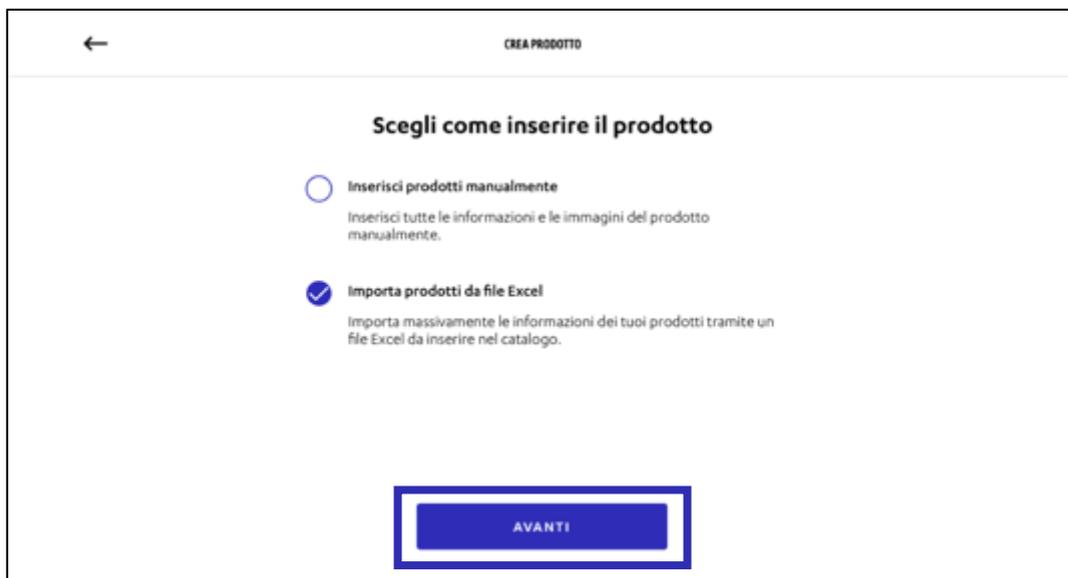


B. Aggiungere prodotti massivamente (disponibile solo da computer)

1. Per accedere al Portale Nexi POS da computer, clicca sulla voce del menù **"Catalogo"** e clicca sull'azione **"Aggiungi prodotto"**.

The screenshot displays the Nexi POS Catalog management interface. At the top, the 'nexi' logo is on the left, and navigation icons (home, list, mobile, user, help) and an 'ESCI' button are on the right. Below the header, a message reads: 'Crea ed organizza il tuo catalogo per te e il tuo staff che usa l'app di Nexi Mobile Pos.' Two tabs, 'CATEGORIE' and 'PRODOTTI', are visible. A search bar shows '4 Categorie create'. To the right of the search bar are buttons for 'SCARICA', 'CREA CATEGORIA', and 'AGGIUNGI PRODOTTO'. The 'AGGIUNGI PRODOTTO' button is highlighted with a red rectangular box. Below this, there are four category cards: 'Senza Categoria' (orange), 'Menù Inverno' (blue), 'Menù Primavera' (pink), and 'Menù Università' (yellow). Each card shows 'Prodotti inseriti 21' and a right-pointing arrow. A dashed box labeled 'CREA CATEGORIA' is positioned below the 'Menù Primavera' card. The footer contains the 'nexi' logo, 'SUPPORTO', and legal information: 'Trasparenza | Utilizzo dei cookie | Informativa privacy | Termini e condizioni Copyright © 2020 Tutti i diritti riservati.'

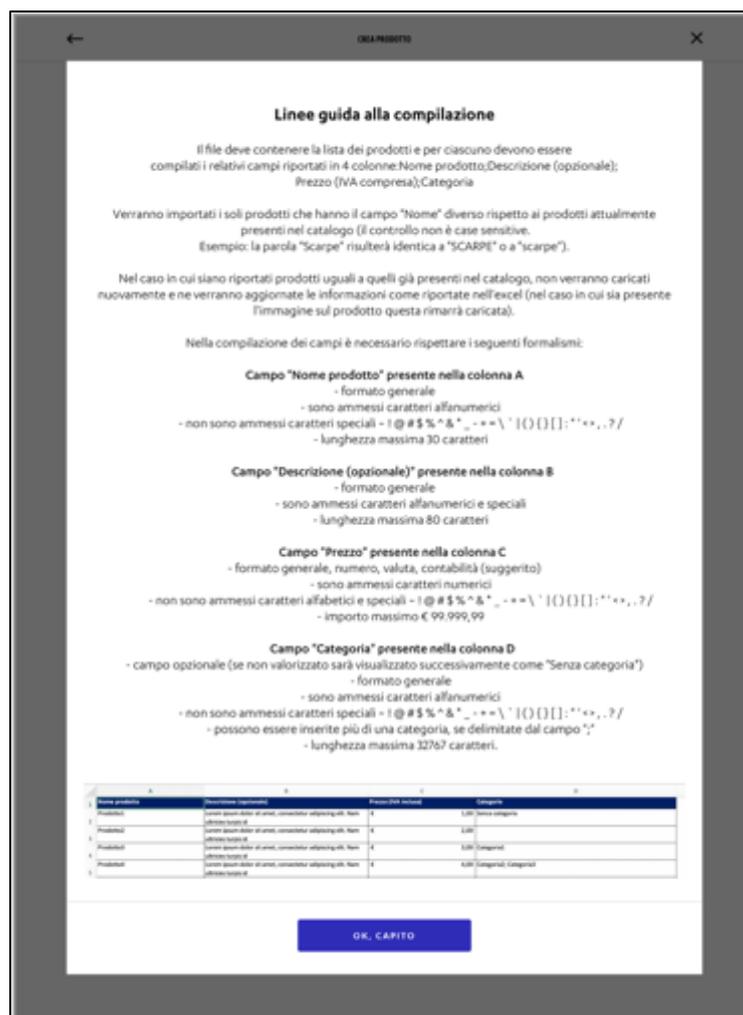
2. Selezionare la voce **"Importa prodotti da file Excel"** per importare massivamente le informazioni dei prodotti che vuoi inserire. Clicca sull'azione **"Avanti"** per continuare.



3. Cliccare su **"Scarica template"** per scaricare il modello Excel dove inserire tutte le informazioni dei prodotti che si vuole importare nel catalogo.



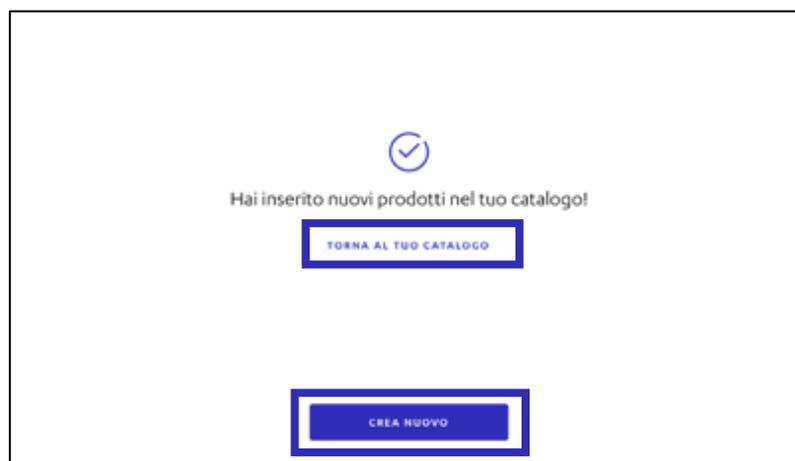
4. Nel caso di dubbi su come compilare il file Excel, cliccare sull'azione **"Linee guida alla compilazione"**. Per tornare alla schermata precedente cliccare sull'azione **"Ok, ho capito"**.



5. Cliccare sull'azione "**Aggiungi un documento**" per caricare il file Excel compilato, oppure trascinare il file all'interno dell'area tratteggiata. Il file deve essere in formato xls o xlsx, non deve superare i 5 MB, il numero massimo di fogli consentito è 1. Infine, cliccare sull'azione "**Avanti**".

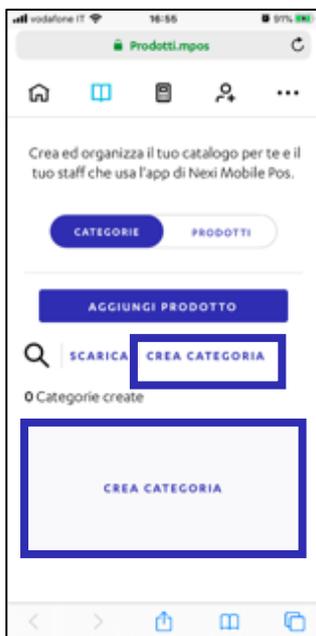


6. Fatto! Sono stati inseriti massivamente nuovi prodotti nel Catalogo. Cliccare sull'azione "**Crea nuovo**" per inserire un altro prodotto. Per tornare al catalogo cliccare sull'azione "**Torna al catalogo**".

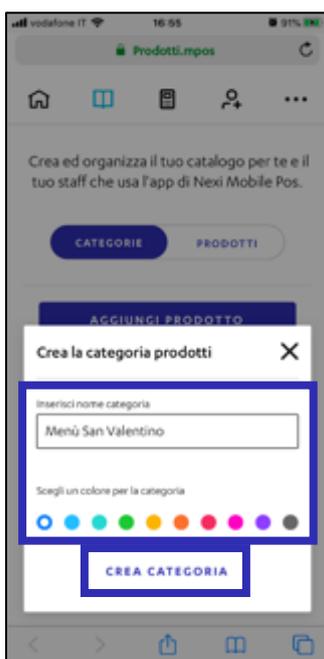


C. Creare categorie

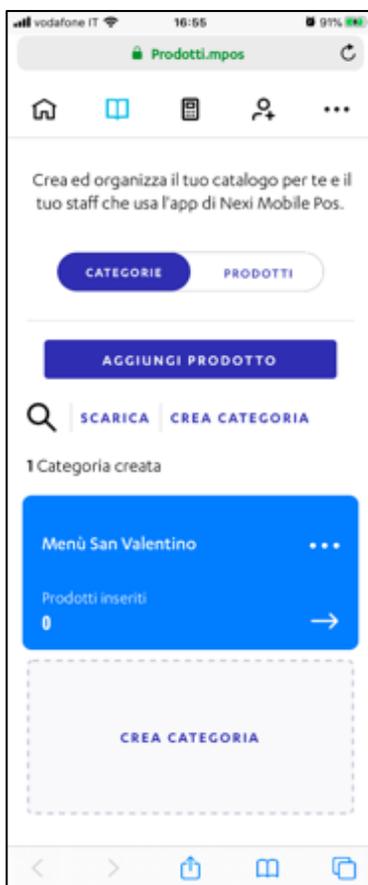
1. Per creare una categoria prodotti., all'interno della pagina **"Catalogo"** cliccare sull'azione **"Crea categoria"**.



2. Inserire il nome della categoria e scegliere un colore da assegnarle. In seguito, cliccare sull'azione **"Crea categoria"**.

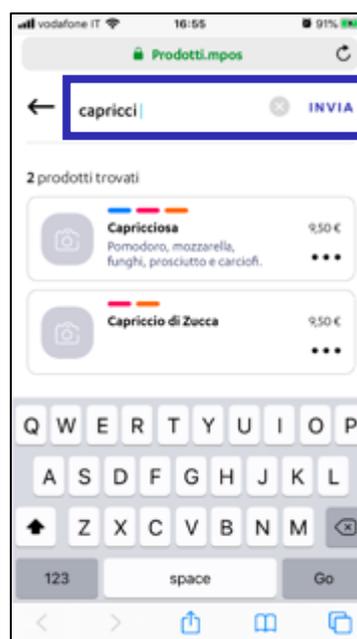
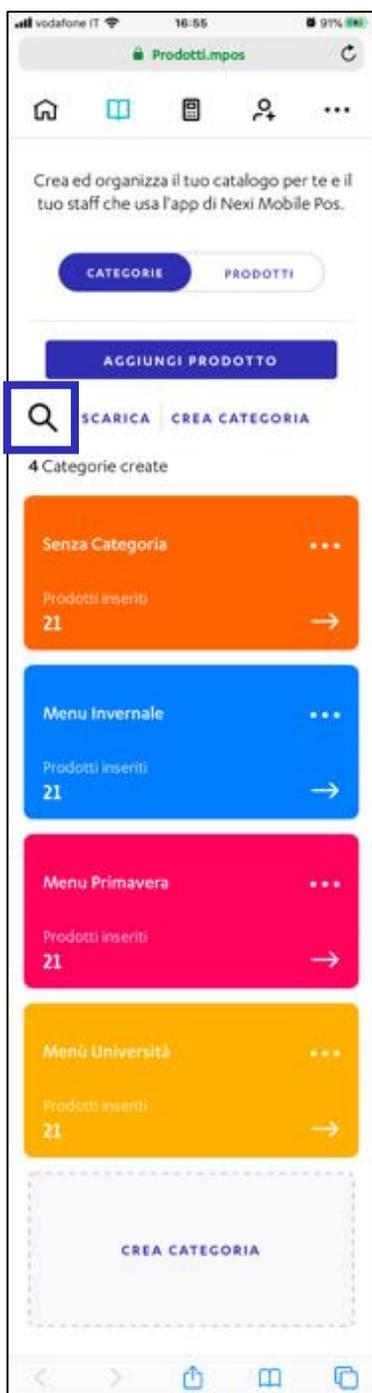


3. Fatto! È stata creata la categoria all'interno del Catalogo ed è possibile visualizzarla nella sezione **"Il mio catalogo"**.



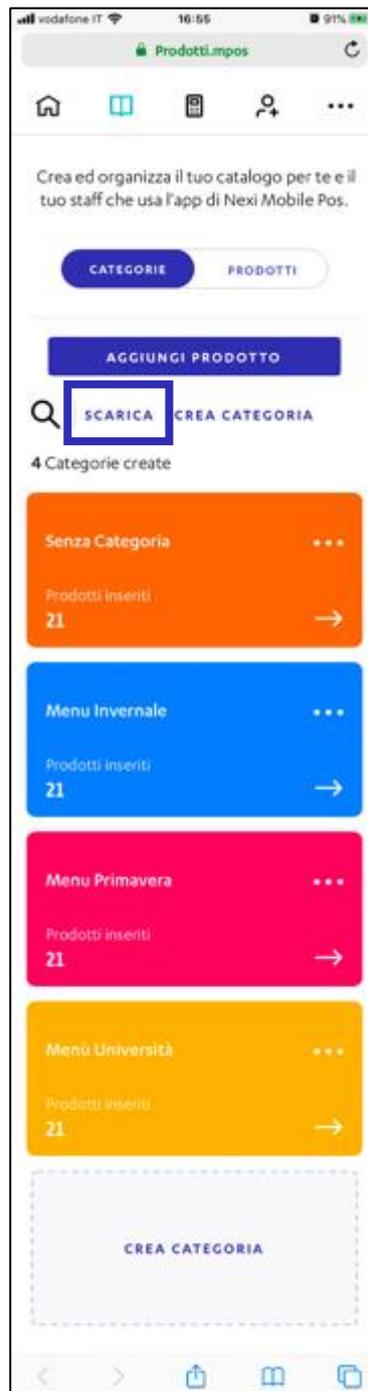
D. Cercare prodotti

1. Per cercare un prodotto, cliccare sull'icona di ricerca . In seguito, inserire il nome del prodotto nella barra di ricerca e cliccare sull'azione **"Invia"** per visualizzare i risultati.



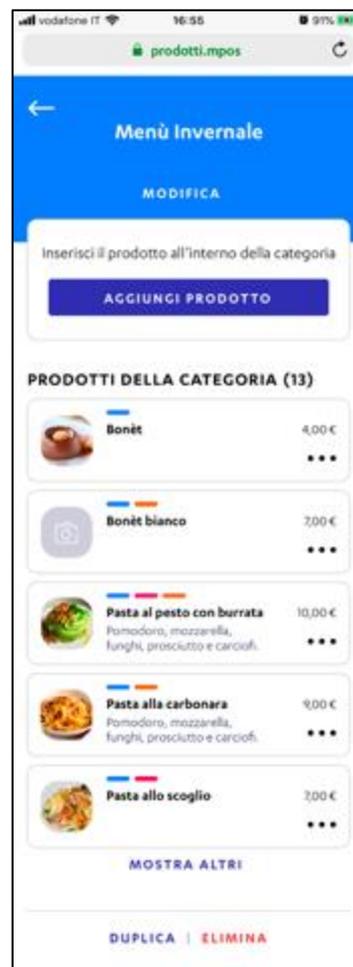
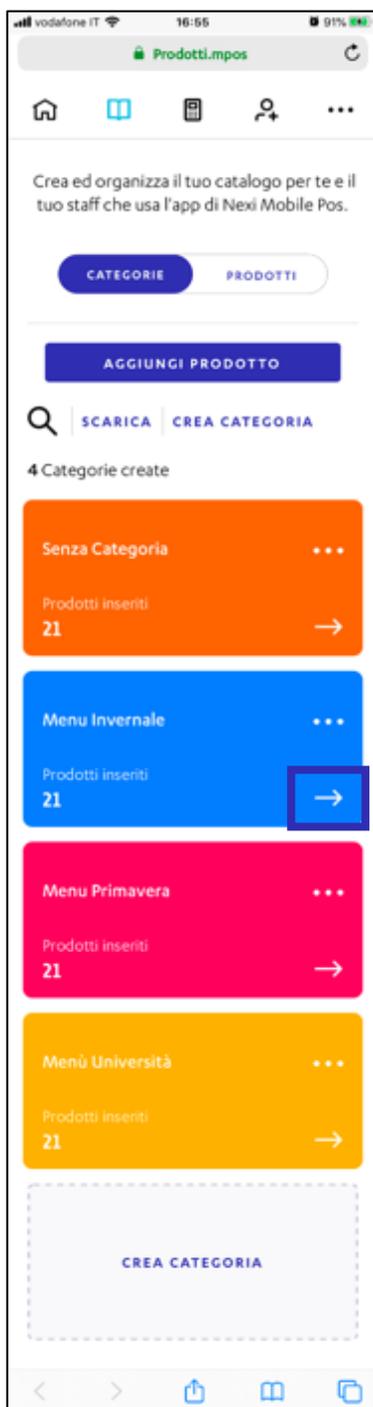
E. Scaricare il dettaglio dei prodotti

1. Per scaricare un file Excel con i dettagli di tutti i prodotti del tuo catalogo cliccare sull'azione "**Scarica**".



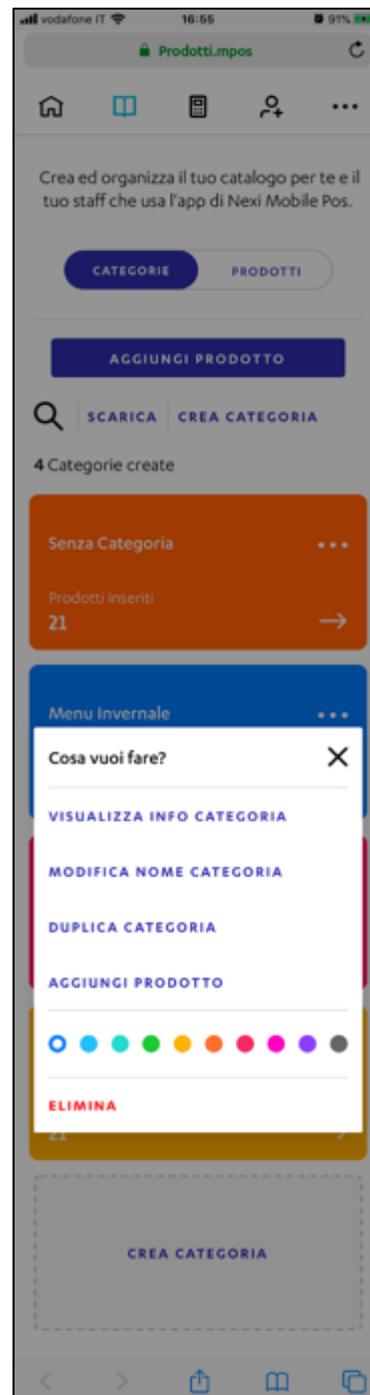
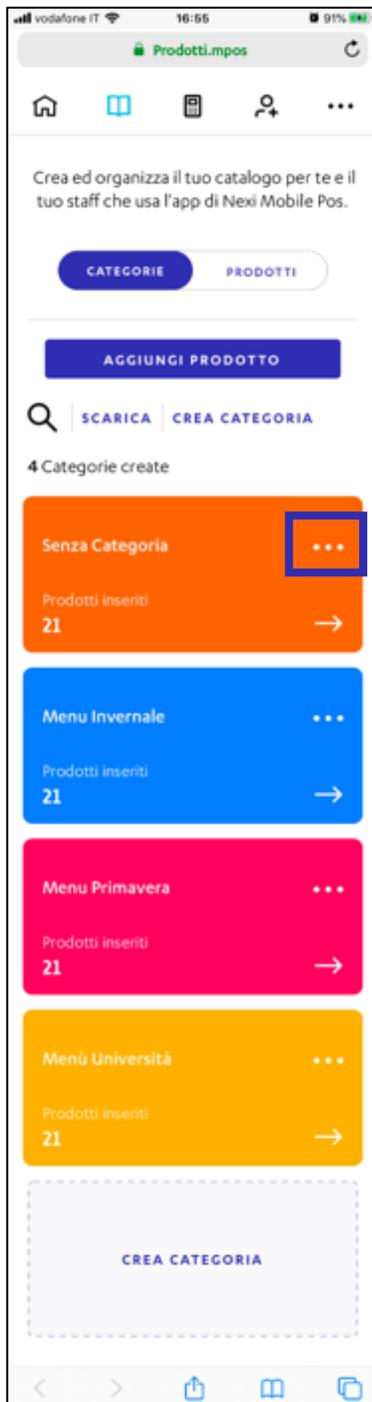
F. Visualizzare le informazioni della categoria

1. Per visualizzare le informazioni della categoria, cliccare sull'icona raffigurante una freccia → sulle card dei Menù.



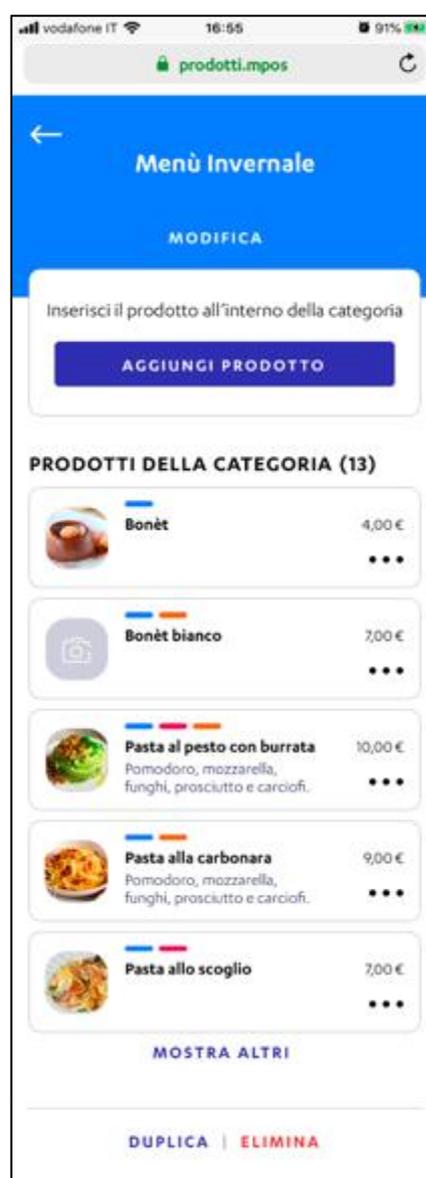
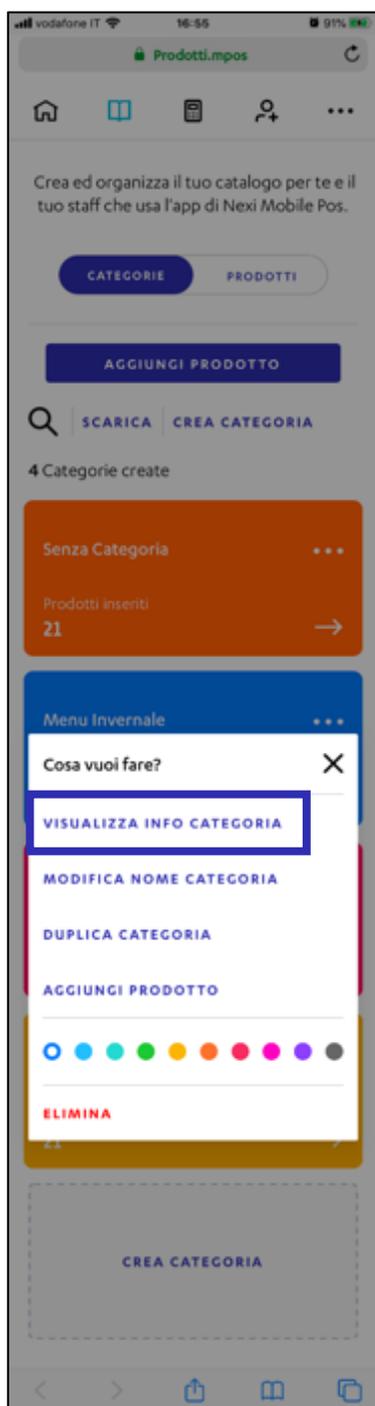
G. Visualizzare le azioni veloci

1. Per visualizzare le azioni veloci, cliccare sull'icona raffigurante tre pallini **...** sulle card dei Menù.



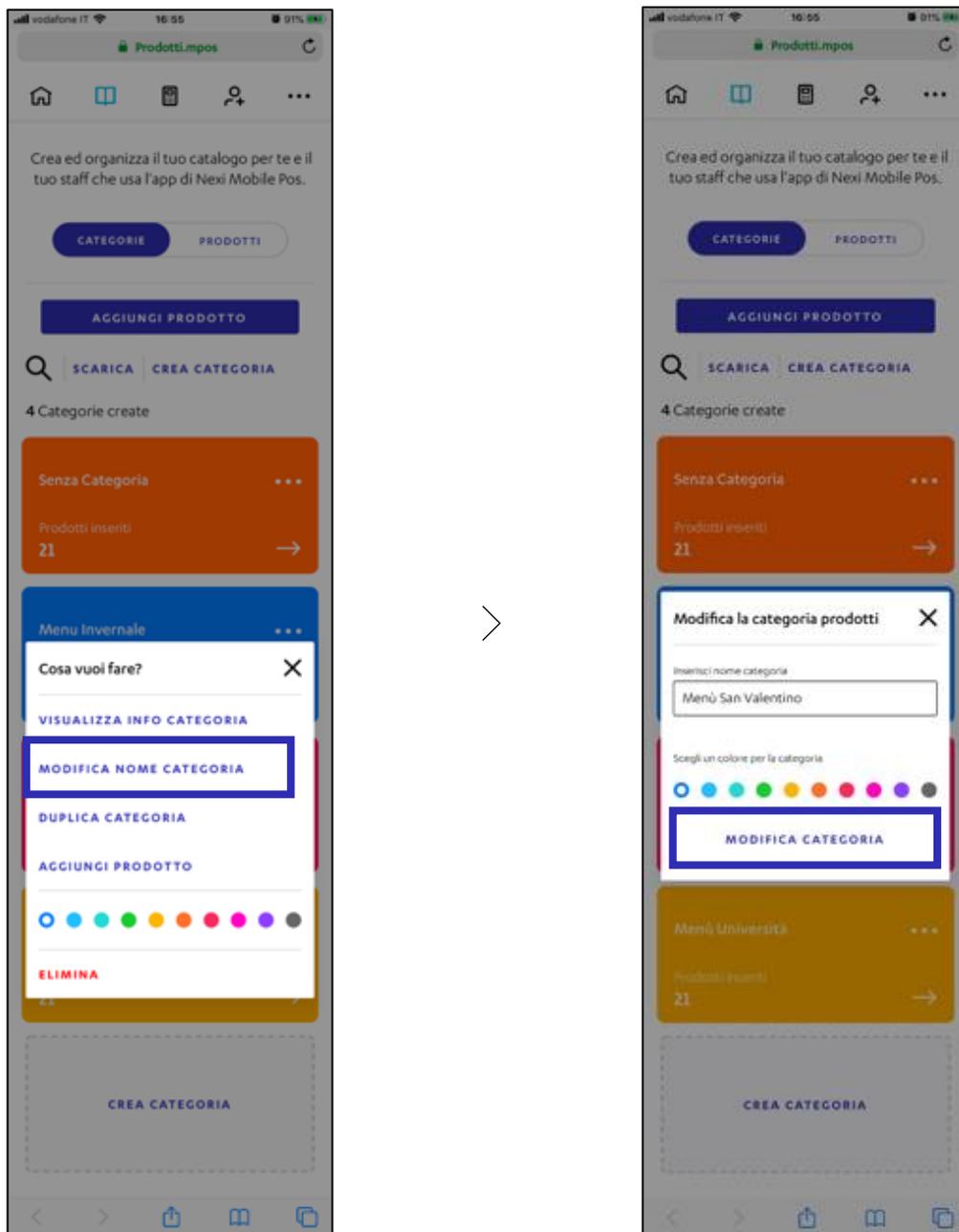
H. Visualizzare le informazioni della categoria

1. Per visualizzare le informazioni della categoria, cliccare sull'azione **"Visualizza info categoria"**.



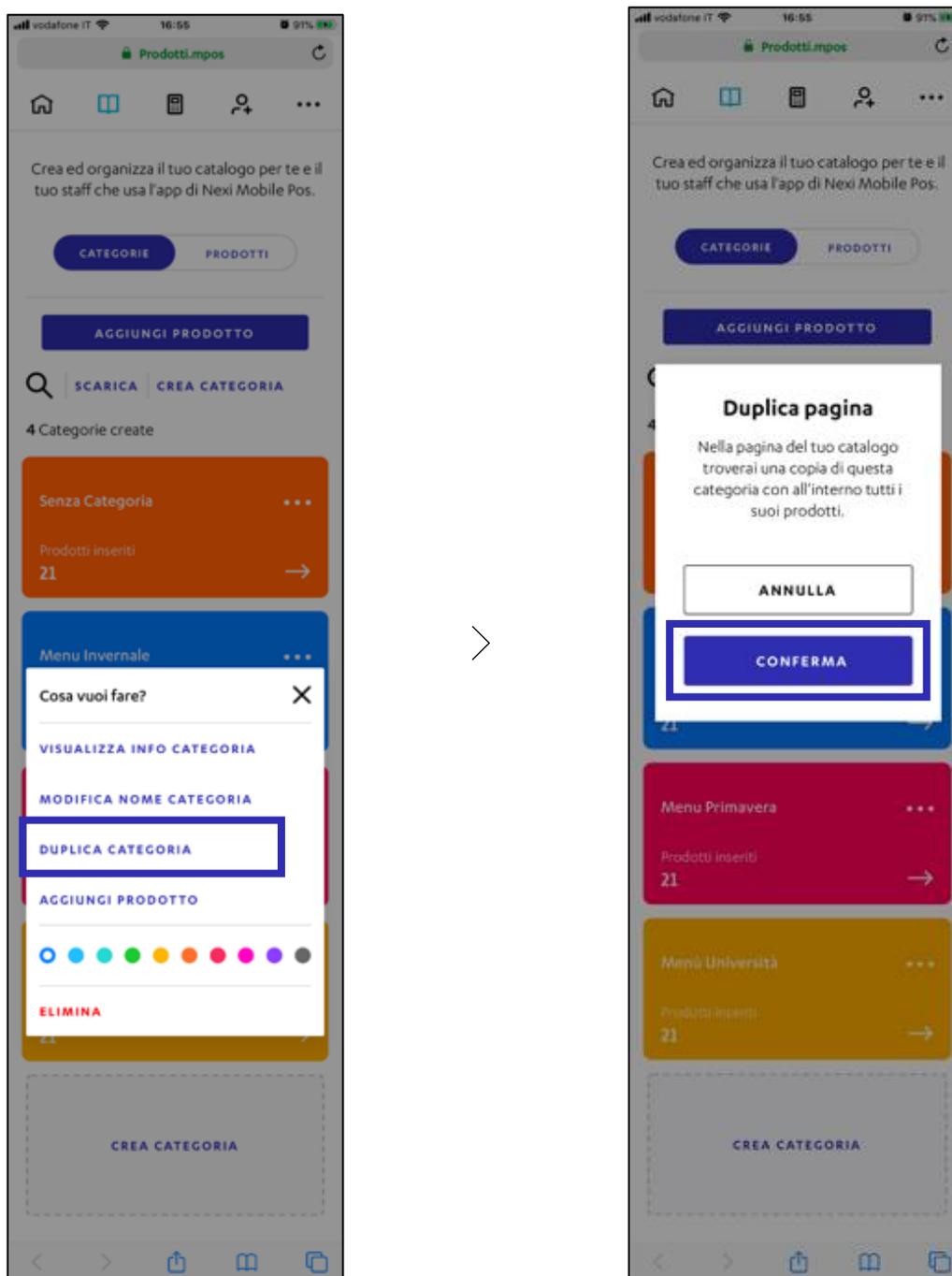
I. Modificare il nome della categoria

1. Per modificare il nome della categoria, cliccare sull'azione "**Modifica nome categoria**". In seguito, inserire il nome della categoria, scegli il colore da assegnarle e clicca sull'azione "**Modifica categoria**" per apportare le modifiche.



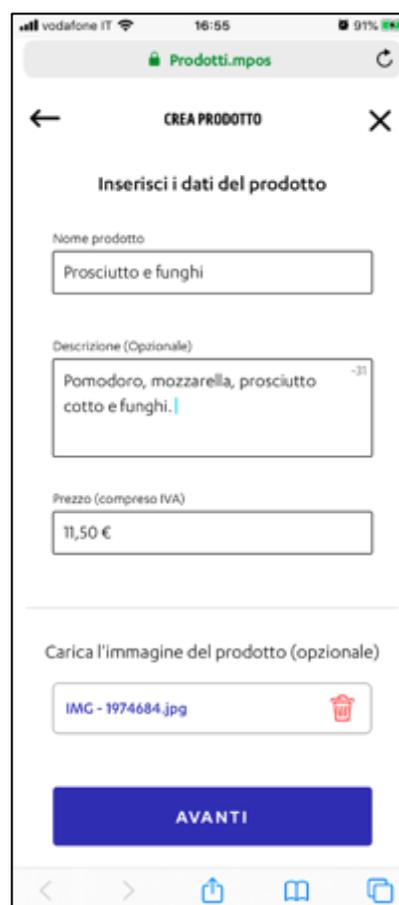
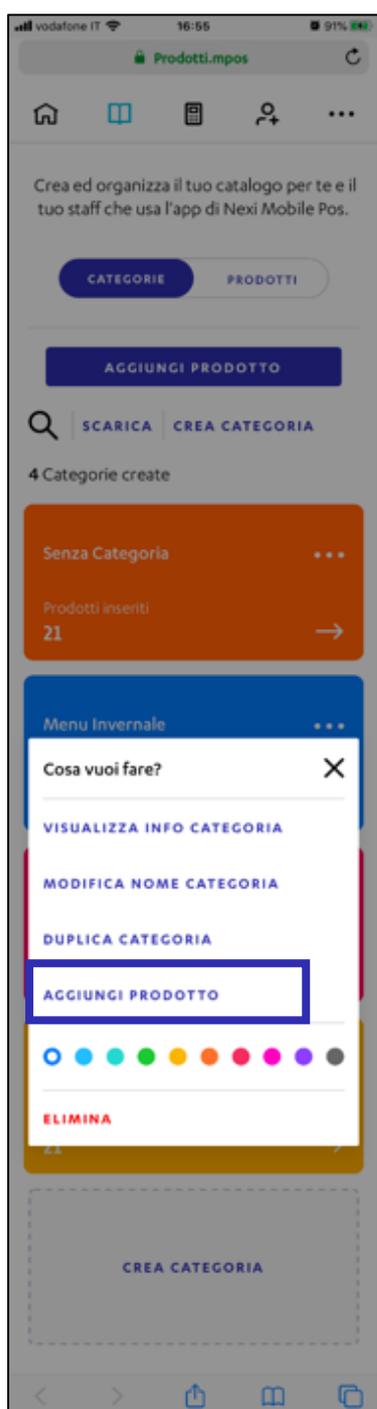
J. Duplicare la categoria

1. Per duplicare la categoria, cliccare sull'azione "**Duplica categoria**". In seguito, cliccare su "**Conferma**" per confermare l'azione.



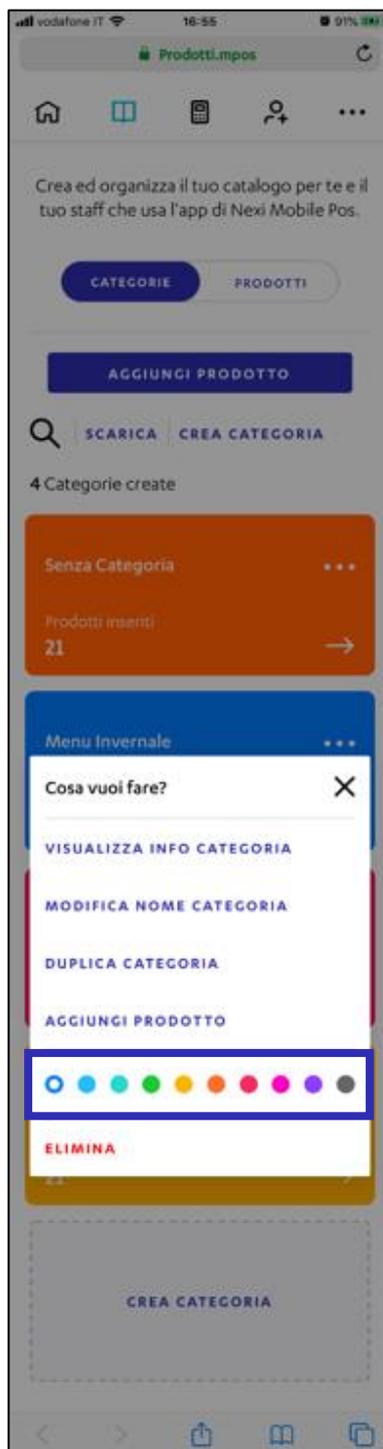
K. Aggiungere un prodotto alla categoria

1. Per aggiungere un prodotto ad una categoria già esistente, cliccare sull'azione "**Aggiungi prodotto**". In seguito, compilare i campi presenti nella pagina "Crea prodotto" e cliccare sull'azione "**Avanti**".



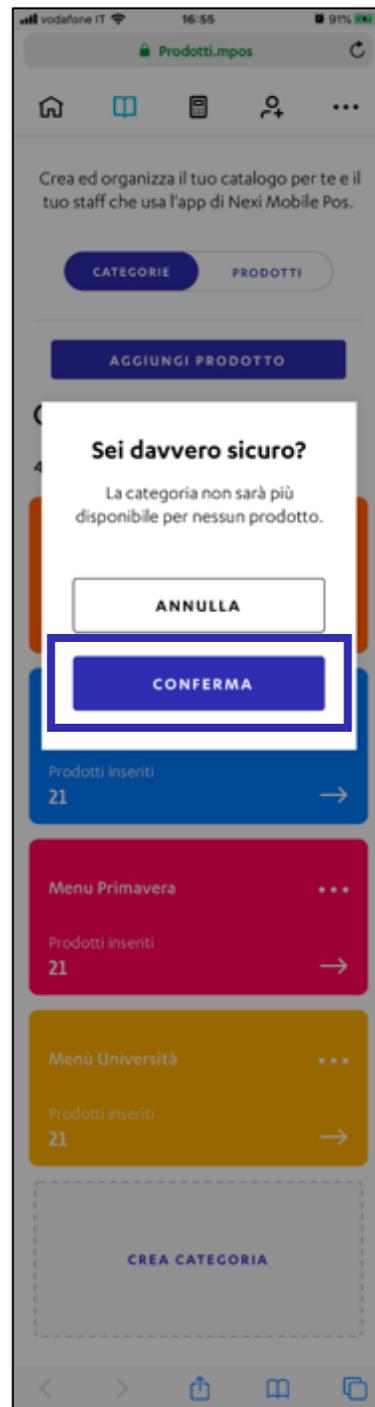
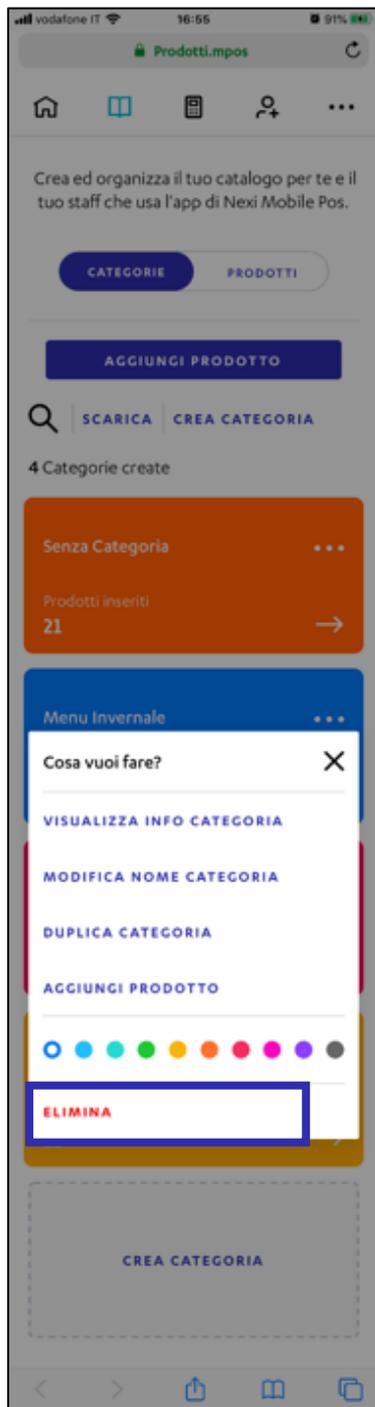
L. Assegnare un colore a una categoria

1. Per assegnare o cambiare il colore di una categoria, selezionare il colore che si desidera.



M. Eliminare una categoria

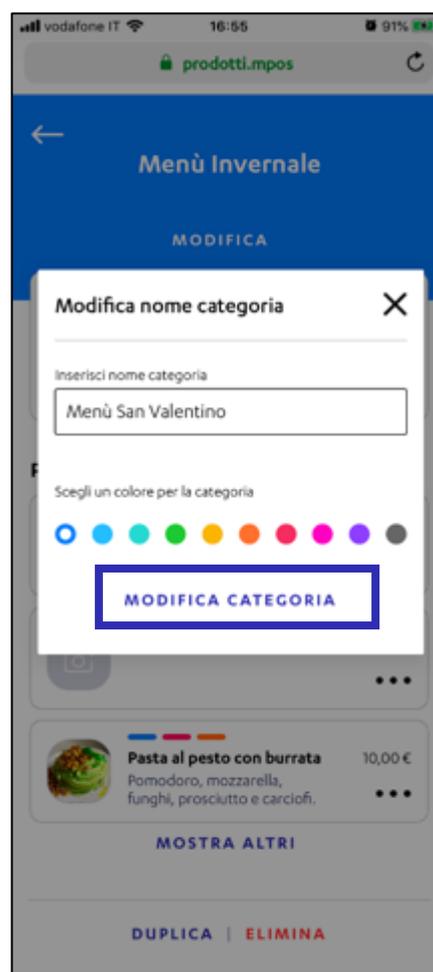
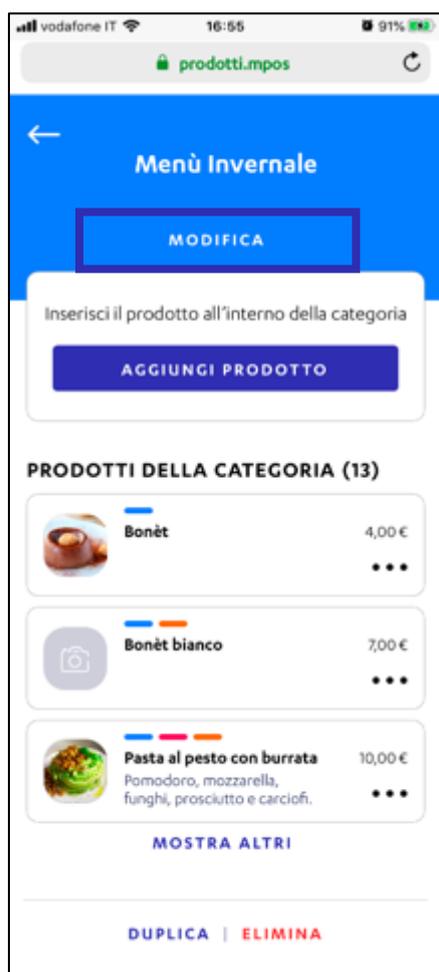
1. Per eliminare una categoria prodotto clicca sull'azione "**Elimina**". In seguito, per confermare l'azione clicca sull'azione "**Conferma**".



Gestire la pagina di dettaglio della categoria

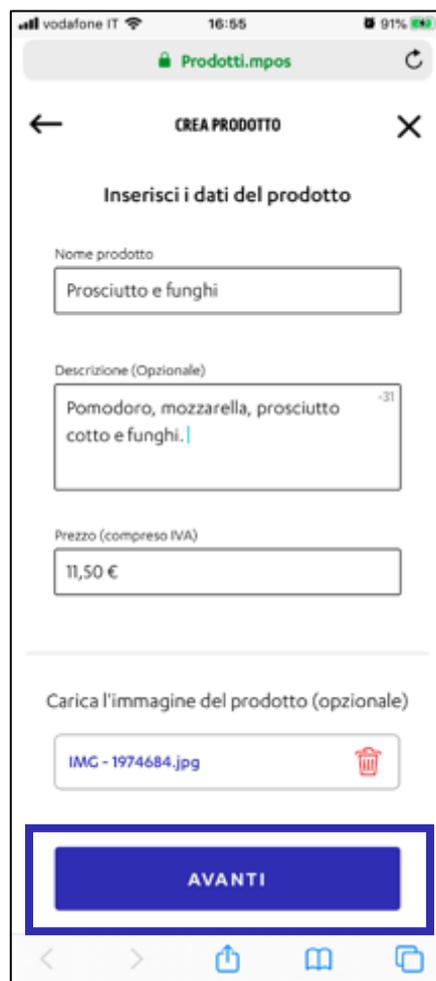
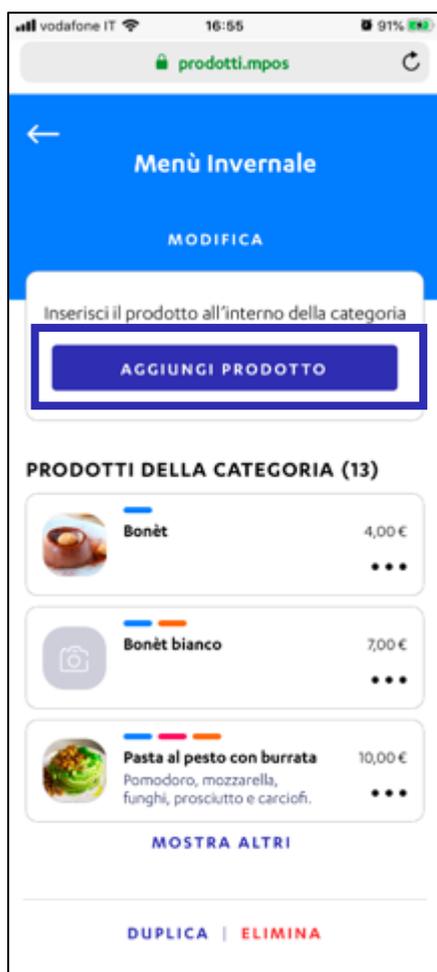
A. Modificare il nome e il colore della categoria

1. Per modificare il nome e il colore di una categoria, clicca sull'azione "**Modifica**" nella sezione di dettaglio della categoria. Nella sezione "Modifica nome categoria" inserisci il nome della categoria, scegli il colore da assegnarle e clicca sull'azione "**Modifica categoria**".



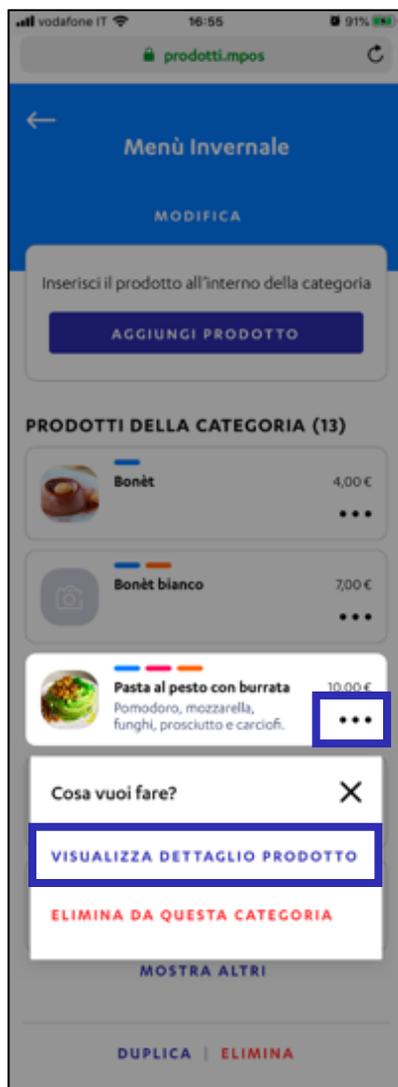
B. Aggiungere un prodotto alla categoria

1. Per aggiungere un prodotto ad una categoria già esistente, cliccare sull'azione **"Aggiungi prodotto"**. In seguito, compilare i campi presenti nella pagina "Crea prodotto" e cliccare sull'azione **"Avanti"**.



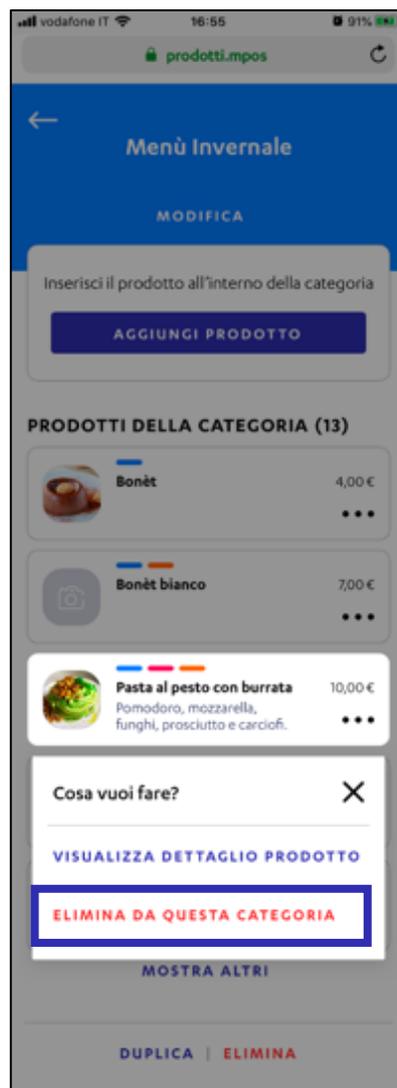
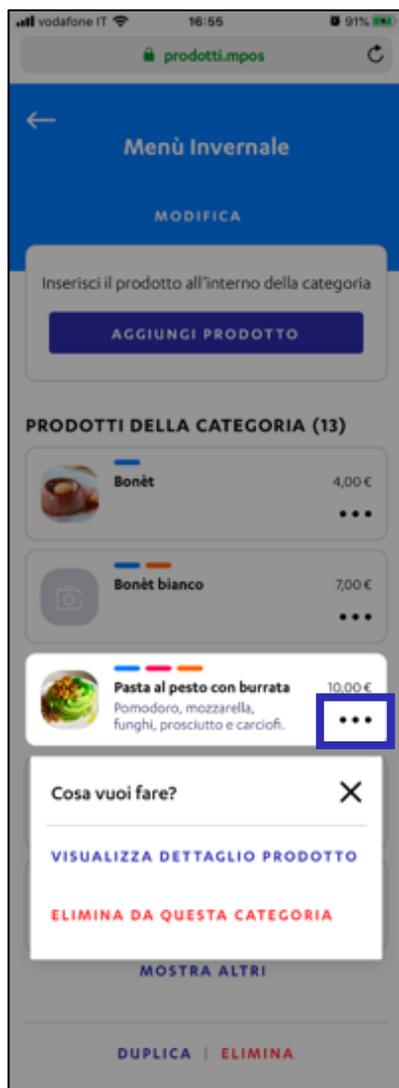
C. Visualizzare i dettagli del prodotto

1. Per visualizzare i dettagli del prodotto, clicca sull'icona raffigurante tre pallini **•••** per visualizzare le azioni veloci.
2. In seguito, clicca sull'azione **"Visualizza dettaglio prodotto"**.



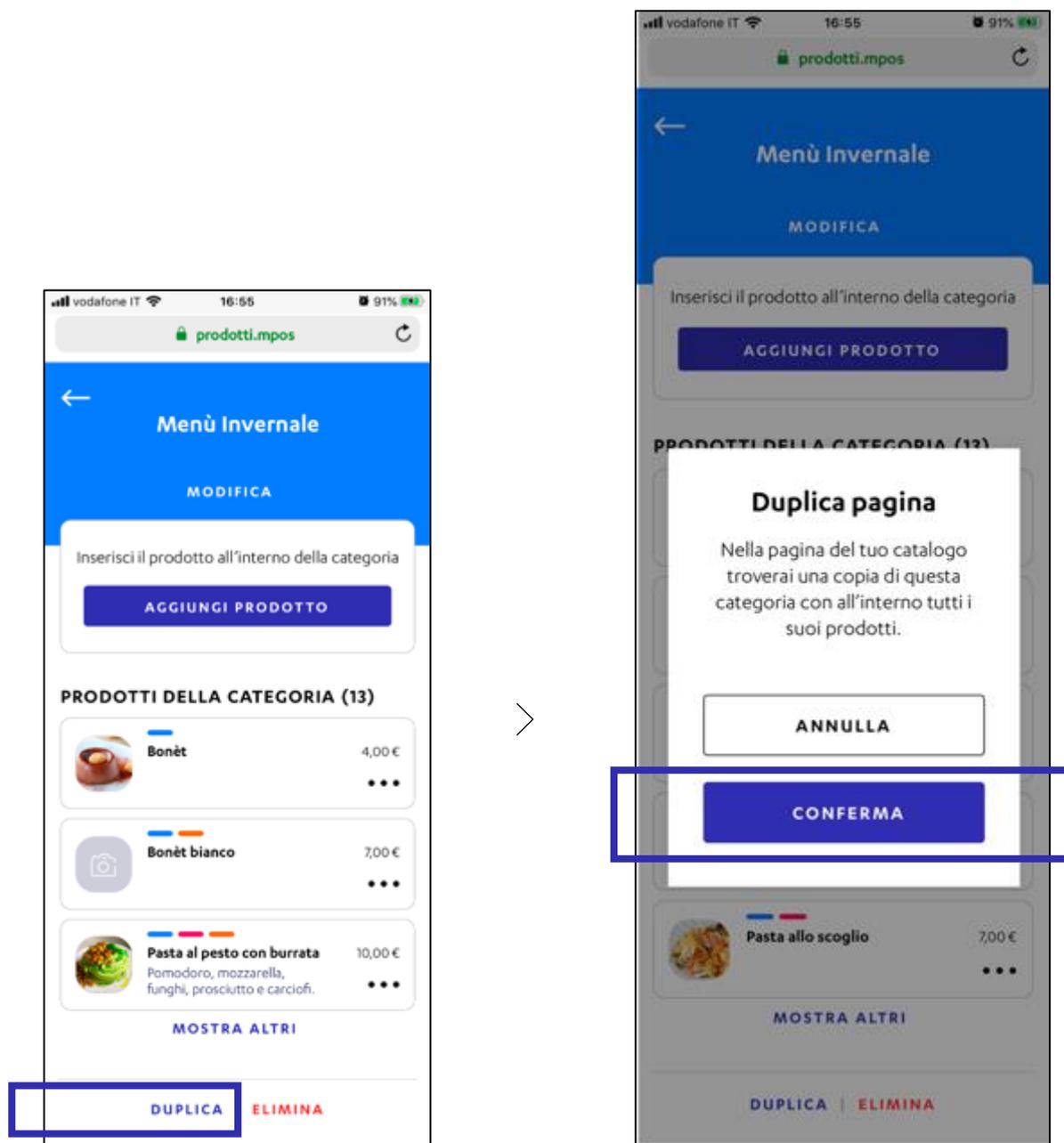
D. Eliminare un prodotto da una categoria

1. Per eliminare un prodotto da una categoria, clicca sull'icona raffigurante tre pallini ******* per visualizzare le azioni veloci.
2. In seguito, clicca sull'azione **"Eliminare da questa categoria"**.

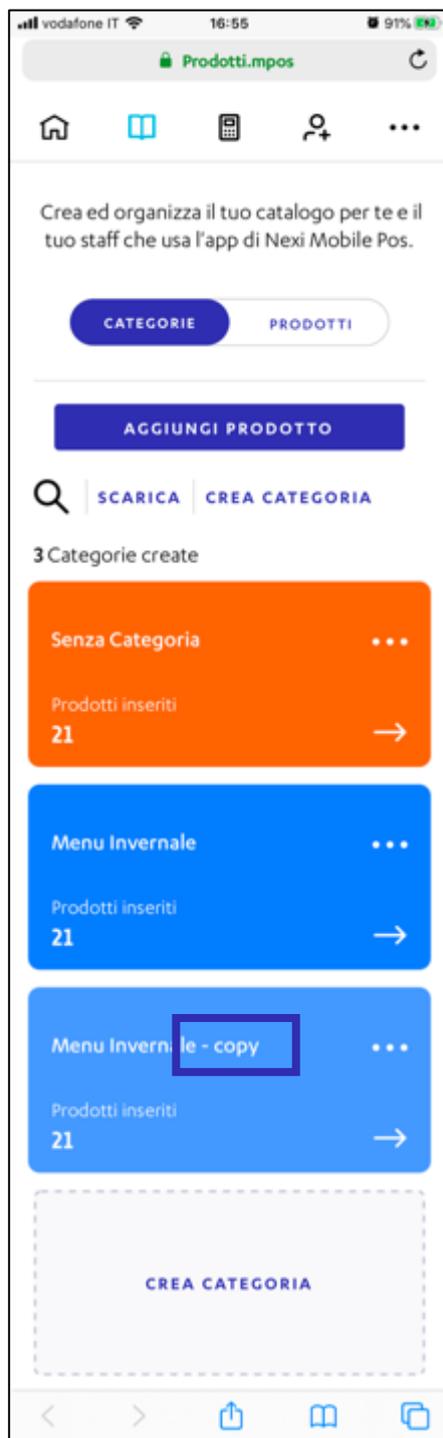


E. Duplicare una categoria

1. Per duplicare una categoria di prodotti già esistente, all'interno della pagina di dettaglio della categoria clicca sull'azione in basso **"Duplica"**.
2. In seguito, per confermare l'azione clicca sull'azione **"Conferma"**.

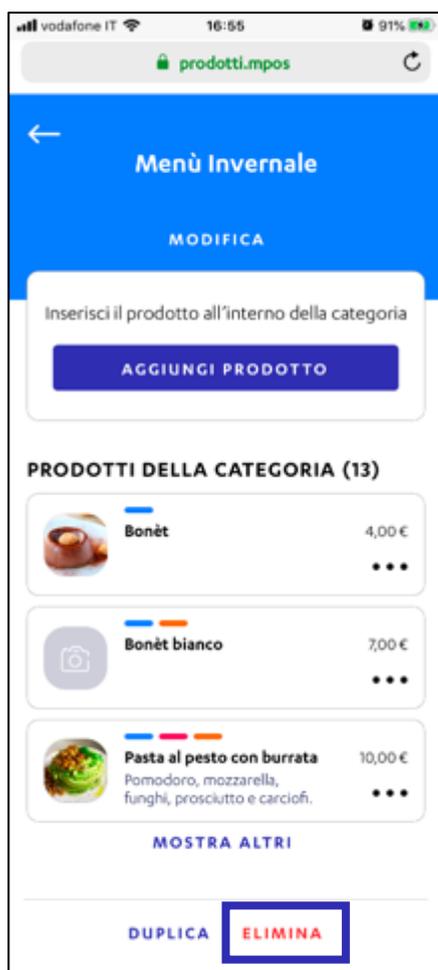


3. Troverai la nuova categoria all'interno del catalogo prodotti subito sotto la categoria dalla quale è stata copiata. La nuova categoria avrà lo stesso nome di quella originale con aggiunta la dicitura "- copy".



F. Eliminare una categoria

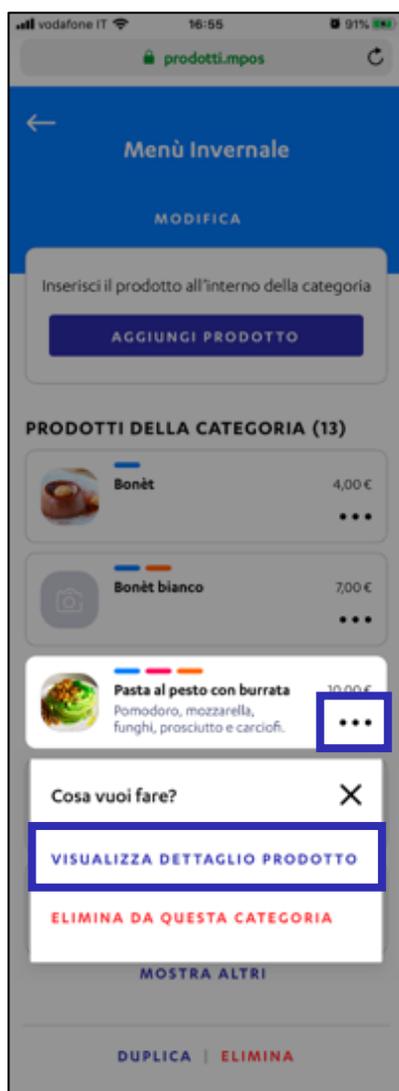
1. Per eliminare una categoria di prodotti, all'interno della pagina di dettaglio della categoria clicca sull'azione in basso "Elimina".
2. In seguito, per confermare l'azione clicca sull'azione "Conferma".



Gestire i prodotti

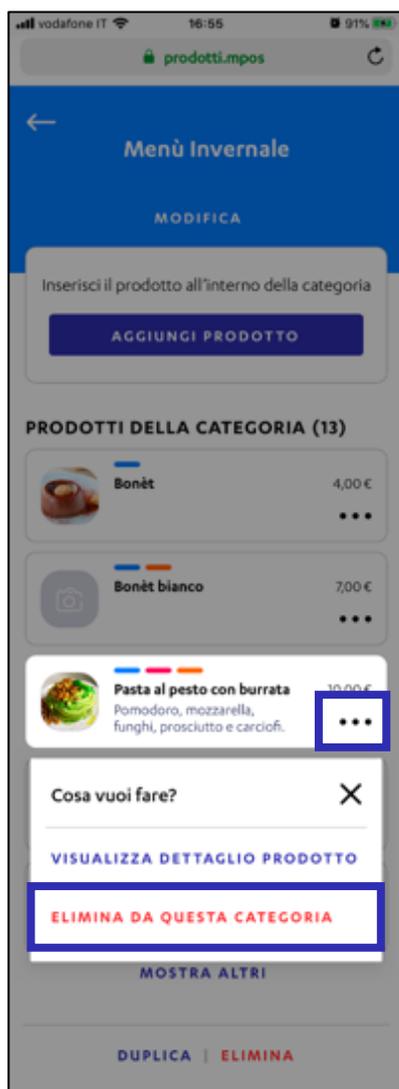
A. Visualizzare le informazioni di un prodotto

1. Per visualizzare le informazioni di un prodotto da una categoria, clicca sull'icona raffigurante tre pallini ******* per visualizzare le azioni veloci. In seguito, clicca sull'azione **"Visualizza dettaglio prodotto"**.



B. Eliminare un prodotto dal catalogo

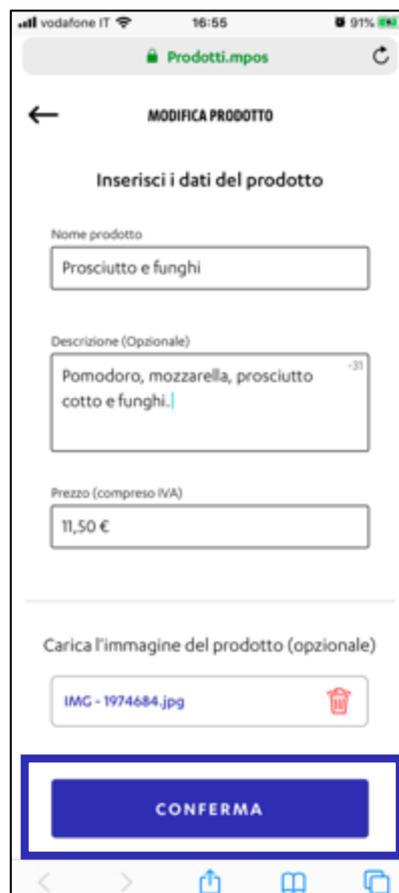
1. Per eliminare un prodotto da una categoria, clicca sull'icona raffigurante tre pallini ******* per visualizzare le azioni veloci. In seguito, clicca sull'azione **"Elimina da questa categoria"**.



Gestire la pagina di dettaglio di un prodotto

A. Modificare le informazioni di un prodotto

1. Per modificare le informazioni di un prodotto da una pagina di dettaglio prodotto, nella sezione "Informazioni prodotto" clicca sull'azione **"Modifica"**.
2. In seguito, nella pagina "Modifica prodotto" modifica i dati e le informazioni desiderate e clicca sull'azione **"Conferma"**.



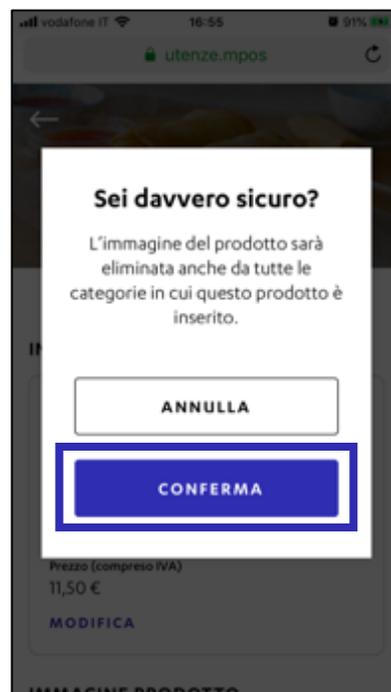
B. Visualizzare l'immagine di un prodotto

1. Per visualizzare l'immagine di un prodotto da una pagina di dettaglio prodotto, nella sezione "Informazioni prodotto" clicca sulla foto caricata.
2. Clicca l'icona in alto a destra per chiuderla e tornare alla pagina di dettaglio prodotto precedente.



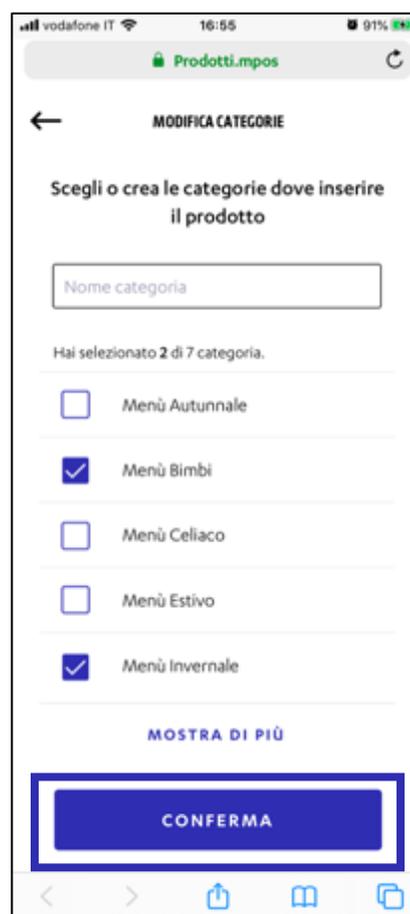
C. Eliminare l'immagine prodotto

1. Per eliminare l'immagine di un prodotto da una pagina di dettaglio prodotto, nella sezione "Informazioni prodotto" clicca sull'icona raffigurante un cestino 🗑️.
2. In seguito, clicca sull'azione "**Conferma**".



D. Modificare le categorie di un prodotto

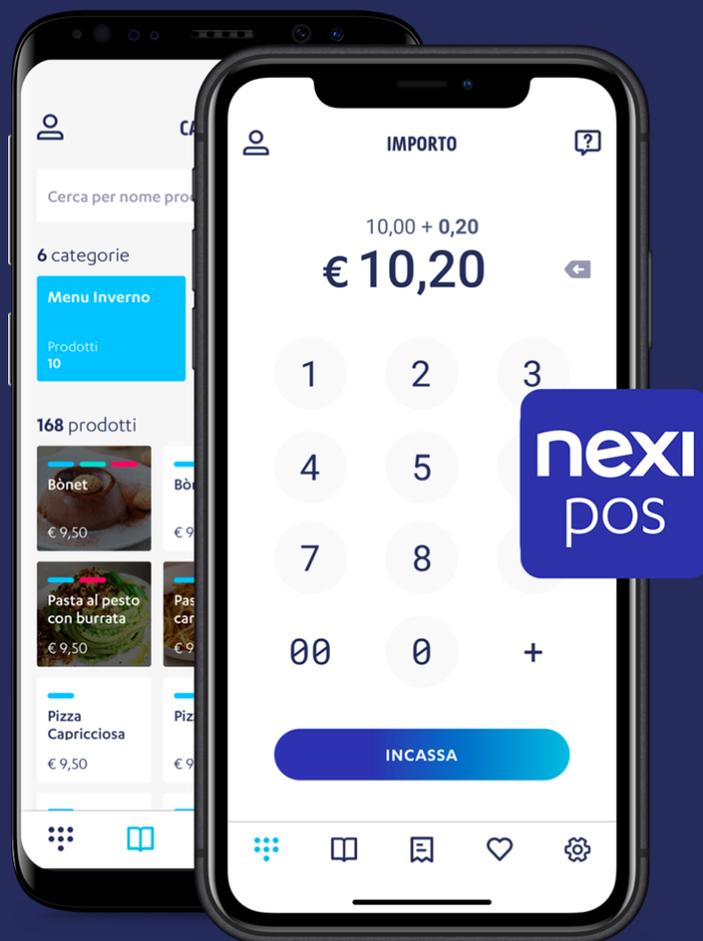
1. Per modificare le categorie di un prodotto da una pagina di dettaglio prodotto, nella sezione "Categorie" clicca sull'azione "**Modifica**".
2. In seguito, all'interno della pagina "Modifica categorie" scegli o crea le categorie in cui inserire il prodotto e clicca sull'azione "**Conferma**".



E. Eliminare le categorie di un prodotto

1. Per eliminare le categorie di un prodotto da una pagina di dettaglio prodotto, in basso alla pagina clicca sull'azione "**Elimina**".
2. In seguito, clicca sull'azione "**Conferma**".





Nexi POS

L'app che ti permette di accettare pagamenti in sicurezza, in mobilità e gestire la tua attività.



nexi