

GESTIONE INTERVENTO E INSTALLAZIONE POS



in partnership with **WORLDLINE** 

MANUALE PER GESTIRE L'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DEL POS

Benvenuti al manuale utente dedicato al processo di **installazione dei terminali POS**.

Questo documento è stato redatto con l'intento di fornire una guida che accompagni l'utente in ogni fase dal ricevimento dei terminali POS, alla gestione dell'intervento fino all'installazione e configurazione dei terminali POS presso i merchant. Il processo coinvolgerà due figure fondamentali:



Giovanna
(Premium Partner RCH Pay >>)



Luigi
(Tecnico del
Premium Partner)

Seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale vi permetterà di completare l'installazione del terminale POS in modo semplice e rapido.

Vi auguriamo una buona installazione.



in partnership con **WORLDLINE** 

FASE 0: DOPO AVER FREQUENTATO I CORSI DI FORMAZIONE REP



Giovanna
(Premium Partner
RCH Pay >>)

IL PREMIUM PARTNER RICEVERÀ DUE E-MAIL DA PARTE DI REP
CONTENENTI:

- *Le credenziali per accedere al Portale Pos, insieme al link:
easypos.worldlineitalia.it*
- *L'accesso a tutto il materiale tecnico e commerciale*



in partnership con **WORLDLINE** 

FASE 0: DOPO AVER FREQUENTATO I CORSI DI FORMAZIONE REP

IL TECNICO INSTALLA LA WEB APP WORLDLINE



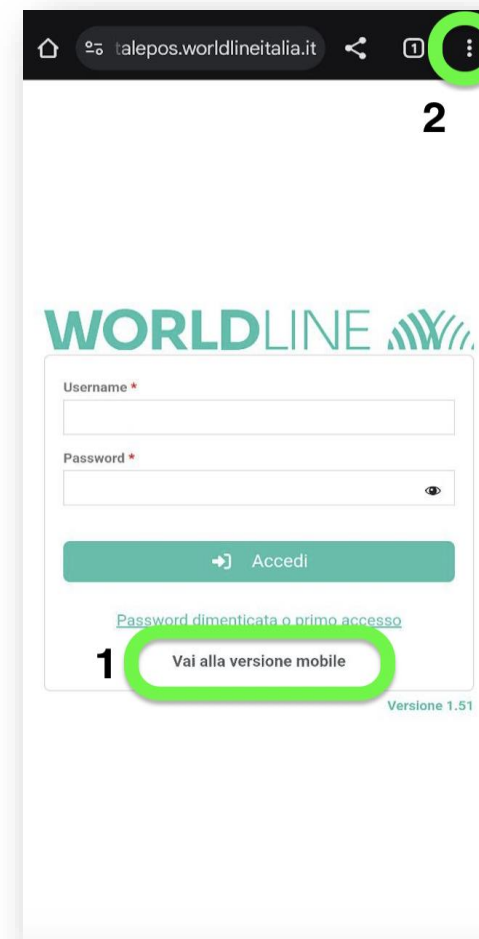
Luigi

(Tecnico del Premium Partner)

Luigi deve installare la Web App del Portale Worldline sul proprio **proprio dispositivo Mobile**, direttamente dal sito:
<https://easypos.worldlineitalia.it/>



IOS



ANDROID

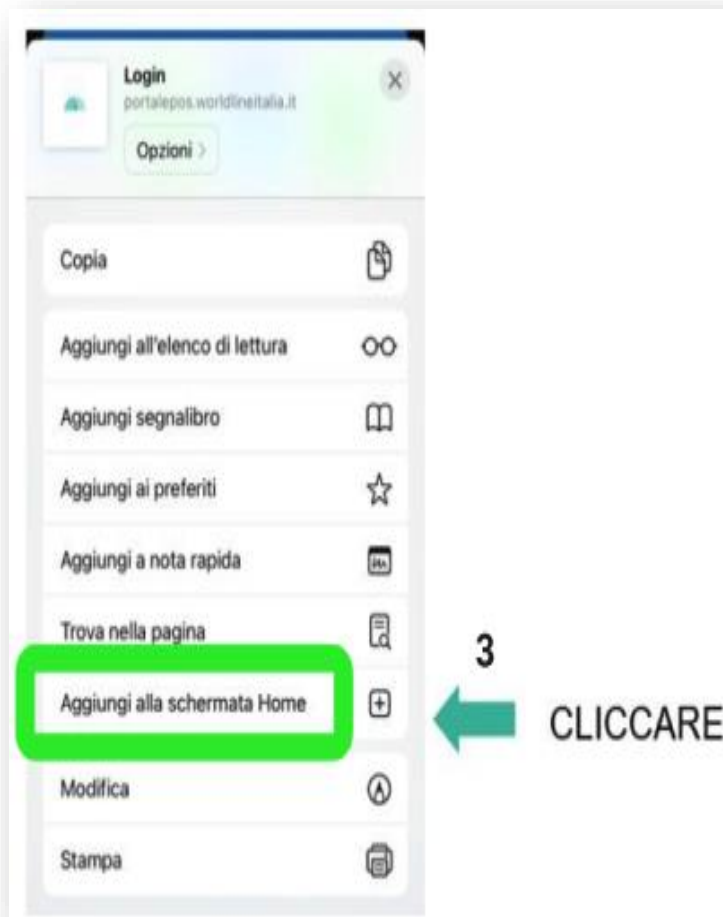


FASE 0: DOPO AVER FREQUENTATO I CORSI DI FORMAZIONE REP

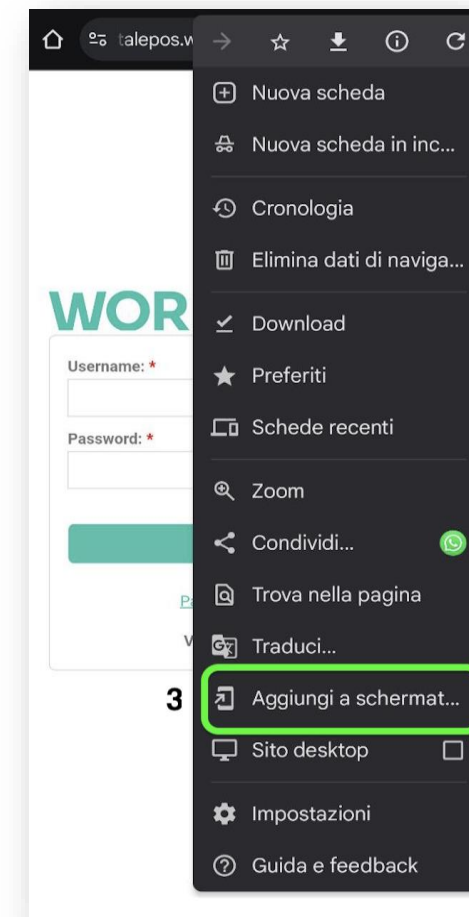
IL TECNICO INSTALLA L'APP WORLDLINE



Luigi
(Tecnico del Premium Partner)



IOS



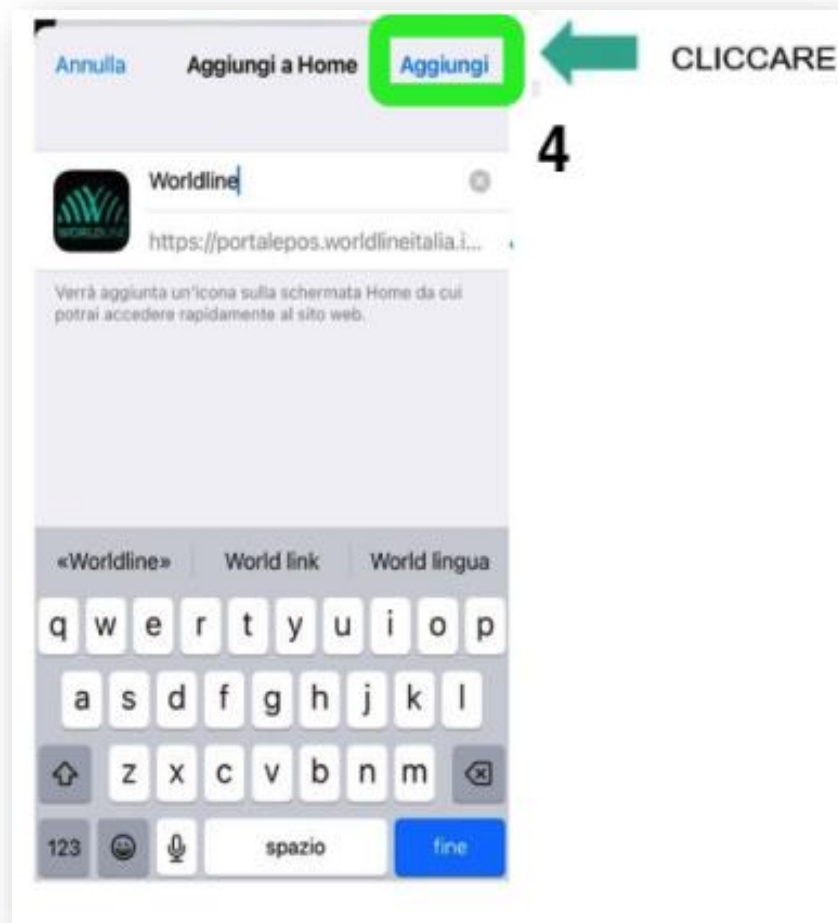
ANDROID

FASE 0: DOPO AVER FREQUENTATO I CORSI DI FORMAZIONE REP

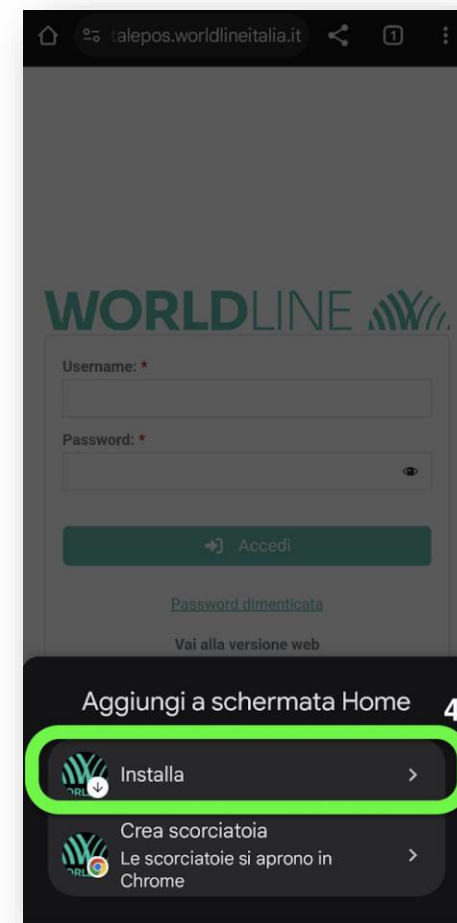
IL TECNICO INSTALLA L'APP WORLDLINE



Luigi
(Tecnico del Premium Partner)



IOS



ANDROID

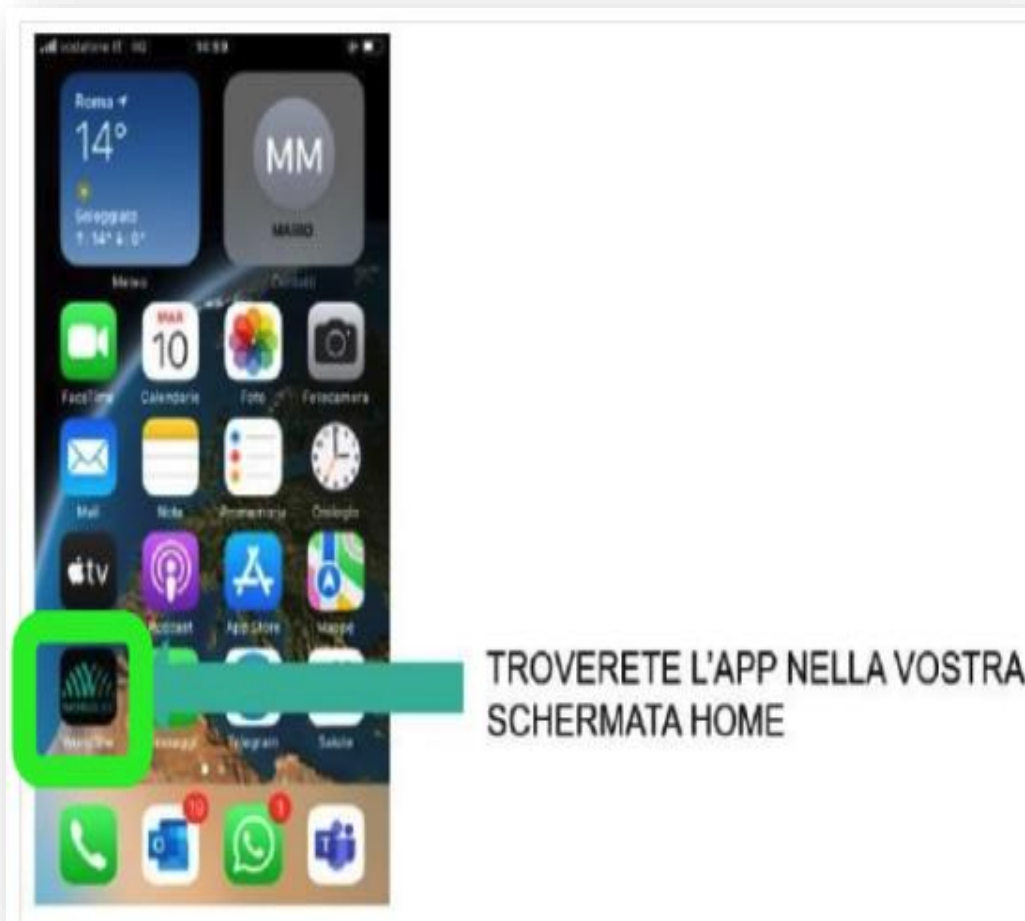
FASE 0: DOPO AVER FREQUENTATO I CORSI DI FORMAZIONE REP

IL TECNICO INSTALLA L'APP WORLDLINE



Luigi

(Tecnico del Premium Partner)



IOS

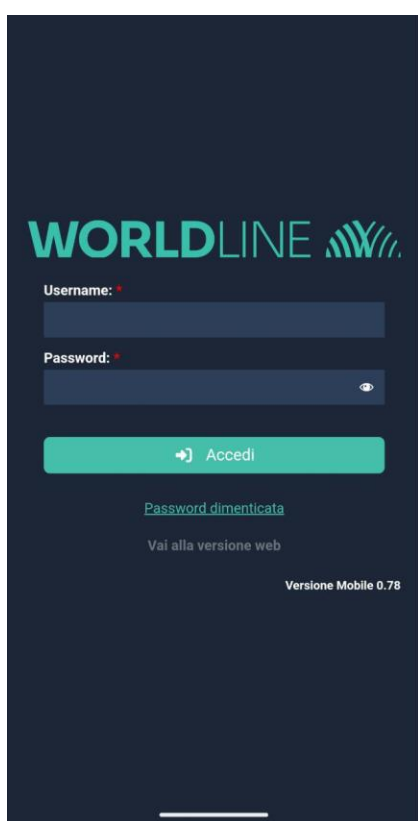


ANDROID

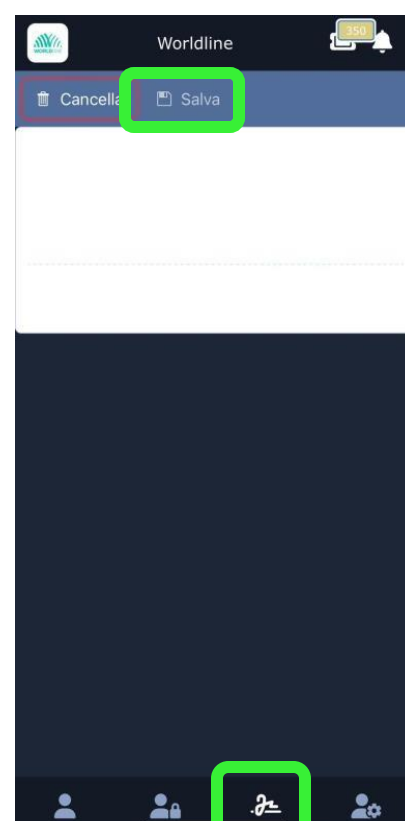
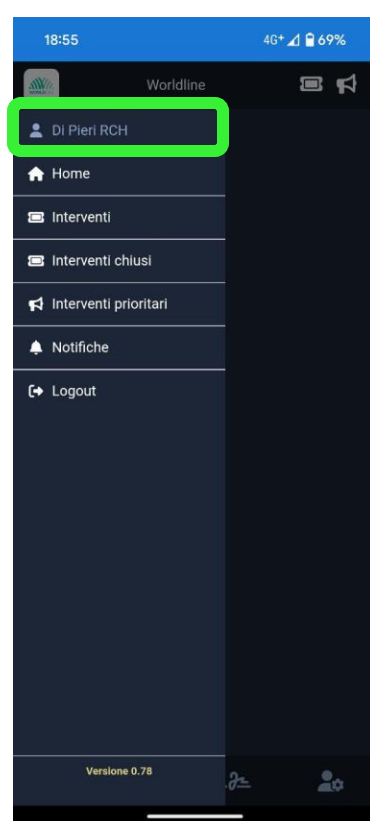
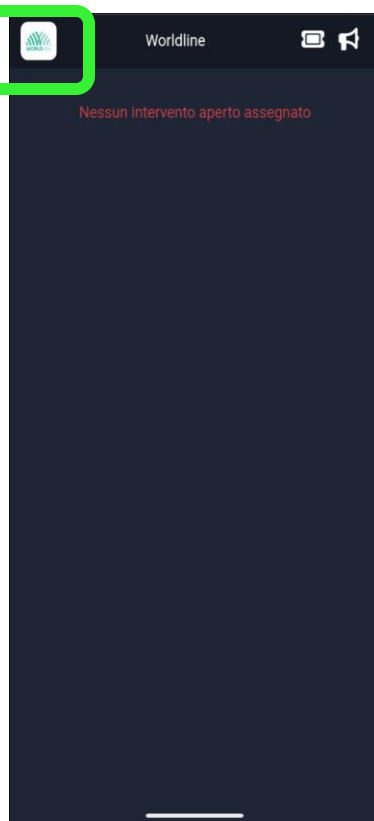


FASE 0: DOPO AVER FREQUENTATO I CORSI DI FORMAZIONE REP

IL TECNICO PREPARA LA FIRMA DEL VERBALE



Accedere
all'APP



Selezionare la terza icona in basso e a seguire
cliccare sul tasto «salva» per memorizzare la firma

Eseguiti tutti i passaggi tramite
l'aggiunta dell'App nella
schermata Home, Luigi dovrà
impostare **la sua firma**

Luigi quindi **imposta
preventivamente la sua firma** che
verrà apposta in automatico sui
verbali di sua competenza



in partnership con WORLDLINE

Luigi
(Tecnico del Premium Partner)

FASE 1: DOPO L'APPROVAZIONE DEL CLIENTE DA PARTE DI WORLDLINE

REP SPEDISCE UNA E-MAIL AL PP CHE CONFERMA IL BUON ESITO DEL PROCESSO COMMERCIALE

REP SPEDISCE IL TERMINALE AL PP



Luca
(Teleseller RCH Pay >>)



Giovanna
(Premium Partner
RCH Pay >>)

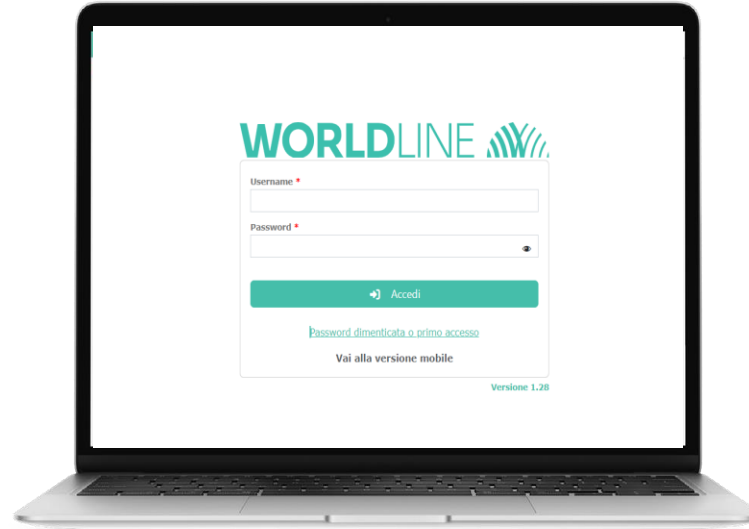


FASE 2: ARRIVO DEI TERMINALI AL PREMIUM PARTNER

ARRIVO DEI TERMINALI PRESSO IL PREMIUM PARTNER



Giovanna
(Premium Partner
RCH Pay >>)



Link Accesso:
easypos.worldlineitalia.it

- ▶ Giovanna riceve i terminali
- ▶ Giovanna accede su Easy Pos tramite Username e Password ricevuti via mail, **per verificare le matricole** dei terminali ricevuti e iniziare a gestire l'intervento.



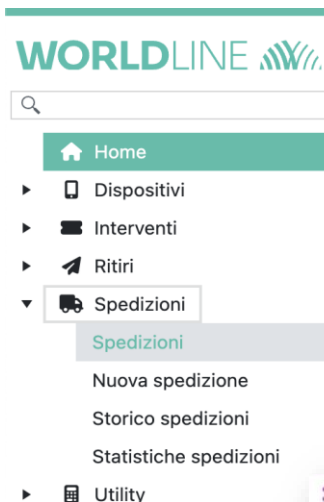
FASE 2: ARRIVO DEI TERMINALI AL PREMIUM PARTNER

CERTIFICA LA SPEDIZIONE (1/2)

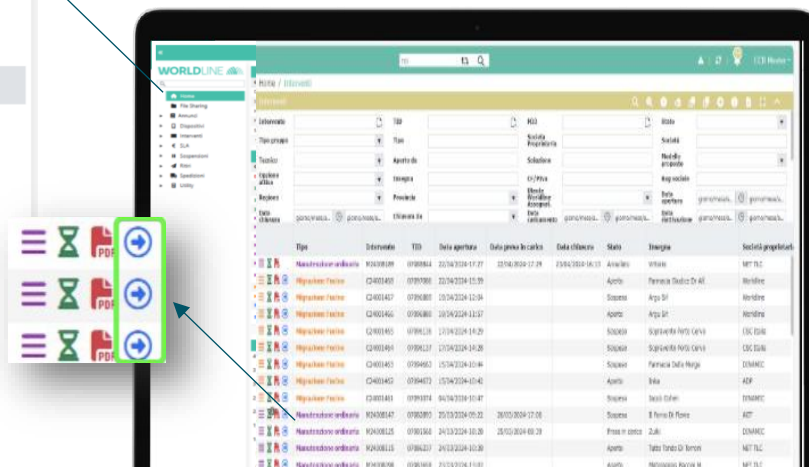


Giovanna
(Premium Partner RCH Pay >>)

2 Carica Matricola



1 Spedizioni



► Giovanna deve certificare la spedizione, ovvero inserire e verificare le matricole ricevute rispetto a quelle presenti sul portale:

1) Dal menu a sinistra si accede alla sezione **“Spedizioni”**, dove si **seleziona la spedizione da certificare** attraverso il pulsante

2) Si apre il menu che consente di **caricare** tutte le matricole ricevute

Bolla

Numero Bolla * Data bolla * 14/03/2025 17:51

Nota

Note certificazione

Inserimento matricole

Matricole

Corrette (0 di 1)

Matricola	Tipo	Modello	Prodotto	Proprietà
DX4000 RCH (0 di 1)	Pos	Android	DX4000 RCH	RCH

Anomale

Matricola	Anomalia
Nessun record disponibile.	

Duplicati

Matricola	
Nessun record disponibile.	

CANCELLA + AGGIUNGI

Per qualsiasi informazione/supporto Giovanna può scrivere a ordini.rep@worldline.com

FASE 2: ARRIVO DEI TERMINALI AL PREMIUM PARTNER

CERTIFICA LA SPEDIZIONE (1 / 2)

1

Bolla

Numero Bolla * Data bolla *

14/03/2025 17:51 

Campo obbligatorio

2

Note

Note certificazione

0/1000

Inserimento matricole

Matricole



3

CANCELLA + AGGIUNGI

Corrette (0 di 1)						Anomalie		Duplicati	
	Matricola	Tipo	Modello	Prodotto	Proprietà	Matricola	Anomalia	Matricola	
						Nessun record disponibile.		Nessun record disponibile.	
▼ DX4000 RCH (0 di 1)									
		Pos	Android	DX4000 RCH	RCH				



FASE 2: ARRIVO DEI TERMINALI AL PREMIUM PARTNER

CERTIFICA LA SPEDIZIONE (2/2)



Giovanna

(Premium Partner RCH Pay >>)

1 Le matricole ora diventano di colore verde se associate correttamente da Giovanna

The screenshot displays the Worldline software interface. On the left, a sidebar menu includes options like Home, File Sharing, Annunci, Dispositivi, Interventi, SLA, Sospensioni, Ritiri, and Spedizioni. The main area shows a table of devices with columns for status, ID, position, type, and model. The status column shows green dots, indicating correct association. Below the table, a confirmation screen for 'Certifica spedizione' is visible, featuring buttons for 'TORNA ALLA LISTA', 'CARICA BOLLA', and 'INVIA AZIONE'. The 'CARICA BOLLA' button is highlighted with a green box and an arrow pointing to it from the text 'Carica bolla 2'. The 'INVIA AZIONE' button is highlighted with a green box and an arrow pointing to it from the text '3 Invia Azione'.

Corrette (245 di 245)	ID	Pos	Android	Modello
●	1700465565	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline
●	1700465586	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline
●	1700465587	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline
●	1700465584	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline
●	1700465575	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline
●	1700465600	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline
●	1700465610	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline
●	1700465604	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline
●	1700465580	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline
●	1700465583	Pos	Android	A50 4GBW - C Worldline

Home / Spedizioni / Certifica spedizione
Certifica spedizione WOR2025-S-0000090
TORNA ALLA LISTA CARICA BOLLA INVIA AZIONE
Riepilogo WOR2025-S-0000090
Mittente: Magazzino Centrale Worldline
Destinatario: CSC Puglia Migrazione
Data Creazione: 12/02/2025-16:43
Data Chiusura:
Prodotto: Pax, Tipo: Pos, Modello: Android, Prodotto: A920Pro 4GBW, Proprietà: Worldline
Prodotto: Pax, Tipo: Pos, Modello: Android, Prodotto: A50 4GBW - C, Proprietà: Worldline
Prodotto: Pax, Tipo: Pos, Modello: Multifunzione, Prodotto: D230 Senza Base, Proprietà: Worldline

► Dopo aver verificato la corrispondenza delle matricole, Giovanna inserisce il numero di bolla, poi cliccano su **«Carica bolla»**, e subito dopo su **«Invia azione»** accanto.

Giovanna ha concluso correttamente la certificazione della spedizione.

FASE 3: IL PREMIUM PARTNER PREDISPONE L'INTERVENTO D'INSTALLAZIONE

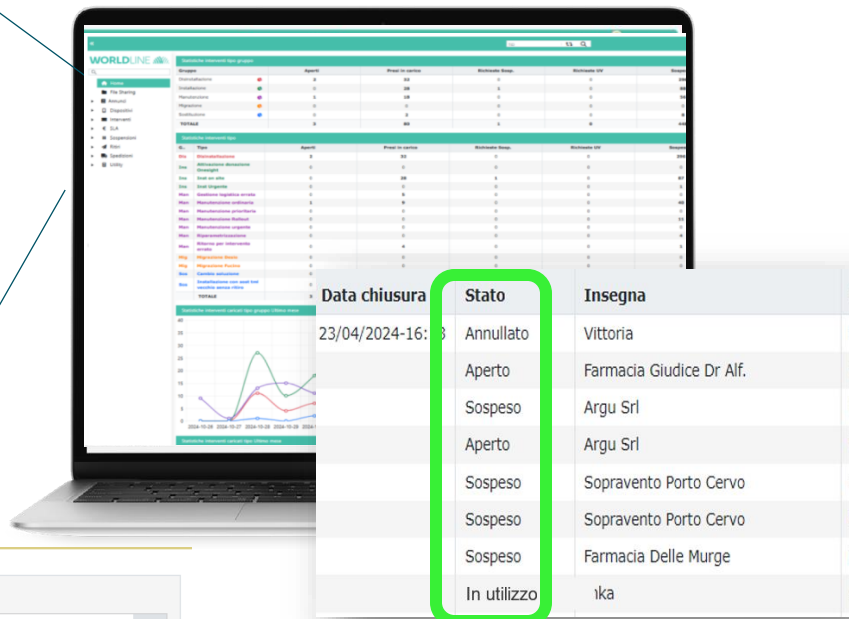
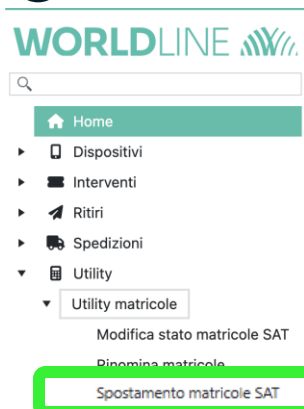
ASSEGNAZIONE DELLA MATRICOLA AL TECNICO



Giovanna

(Premium Partner RCH Pay >>)

1 Menu Utility matricole



2 Selezionare tecnico e matricola

Società e stato

Tipo spostamento * Verso un tecnico

Tecnico finale *

Note

3 Stato matricole "in utilizzo"

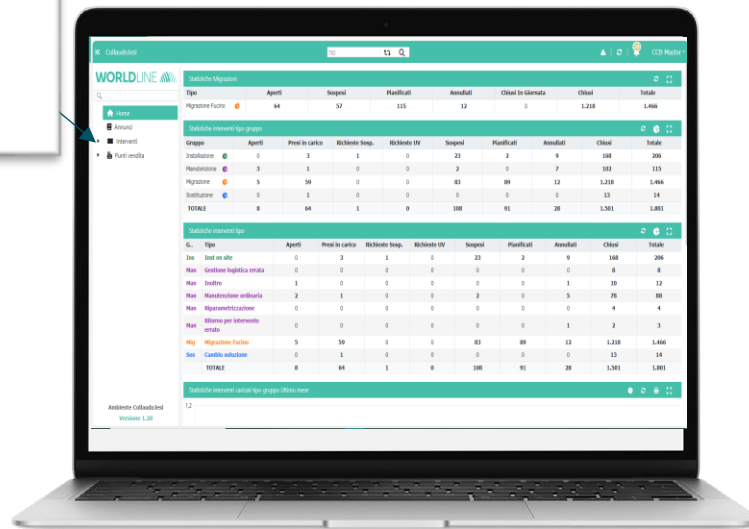
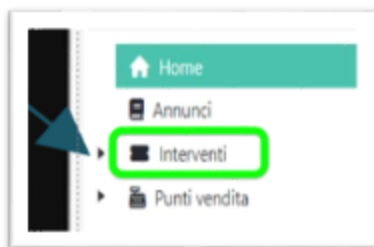
► Giovanna deve ora assegnare la matricola al tecnico tramite **“Utility matricole”** e **“spostamento matricole SAT”**.

► Dal menu a tendina, Giovanna **seleziona il tecnico**, inserisce le matricole che vuole assegnare al tecnico nel **“campo matricola”** e, infine, clicca su **“Esegui”** in fondo a destra della pagina.

► In automatico lo stato delle matricole assegnate passerà da **“disponibile”** a **“in utilizzo”**

FASE 3: IL PREMIUM PARTNER PREDISPONE L'INTERVENTO D'INSTALLAZIONE

ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO AL TECNICO



A questo punto, Giovanna clicca su **“Interventi”** nel menu a sinistra della Home Page, e può gestire l'intervento e affidare l'installazione al proprio tecnico.



Giovanna

(Premium Partner RCH Pay >>)

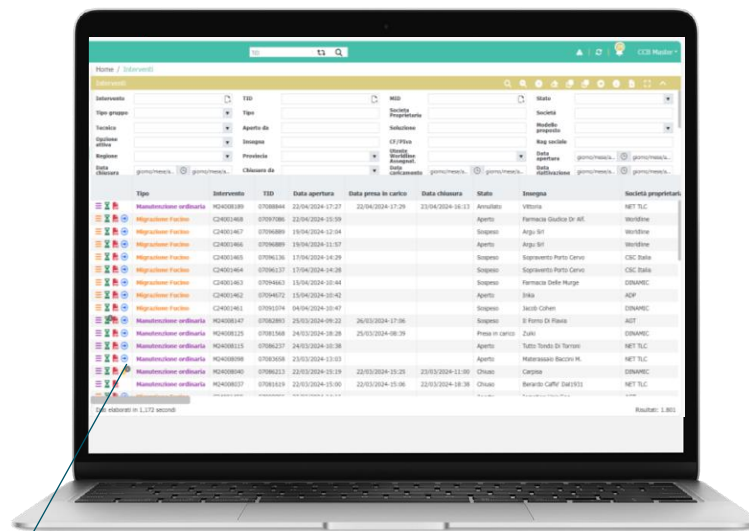


FASE 3: IL PREMIUM PARTNER PREDISPONE L'INTERVENTO D'INSTALLAZIONE

ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO AL TECNICO



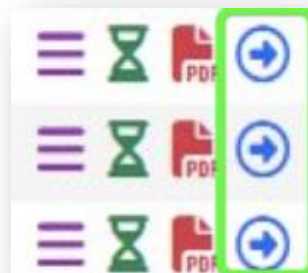
Giovanna
(Premium Partner RCH Pay >>)



Giovanna clicca sul pulsante
«**Azioni**» dopo aver individuato
l'intervento di suo interesse



Pulsante Azioni



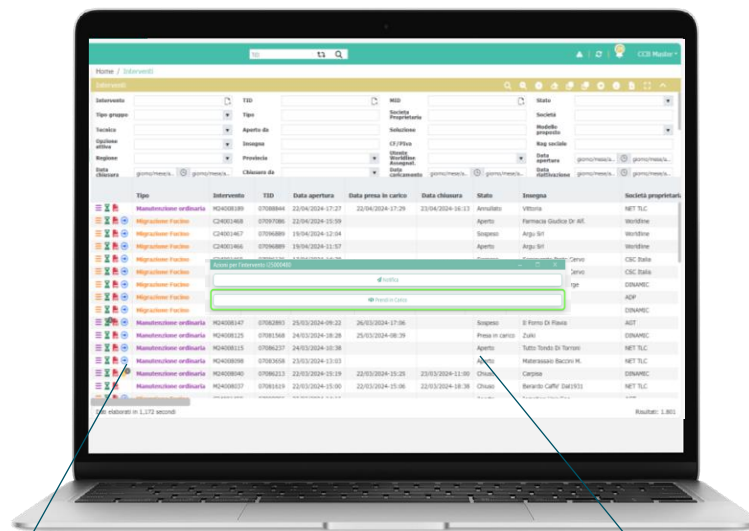
FASE 3: IL PREMIUM PARTNER PREDISPONE L'INTERVENTO D'INSTALLAZIONE

ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO AL TECNICO



Giovanna

(Premium Partner RCH Pay >>)



Pulsante Azioni



▶ Giovanna visualizza una schermata con tutte le **azioni disponibili** per quell'intervento

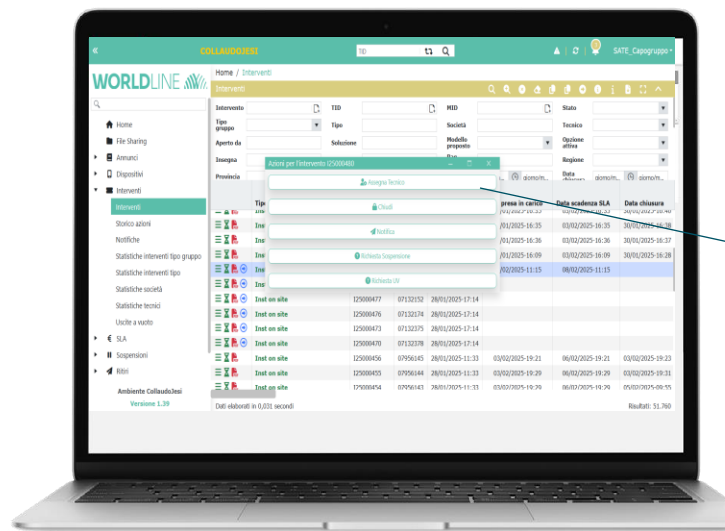
▶ Giovanna clicca sul pulsante **“Prendi in Carico”** per accettare l'ingaggio ed evadere l'intervento

FASE 3: IL PREMIUM PARTNER PREDISPONE L'INTERVENTO D'INSTALLAZIONE

ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO AL TECNICO



Giovanna
(Premium Partner RCH Pay >>)



► Giovanna può ora assegnare l'intervento ad un tecnico tramite il pulsante **«assegna a tecnico»**



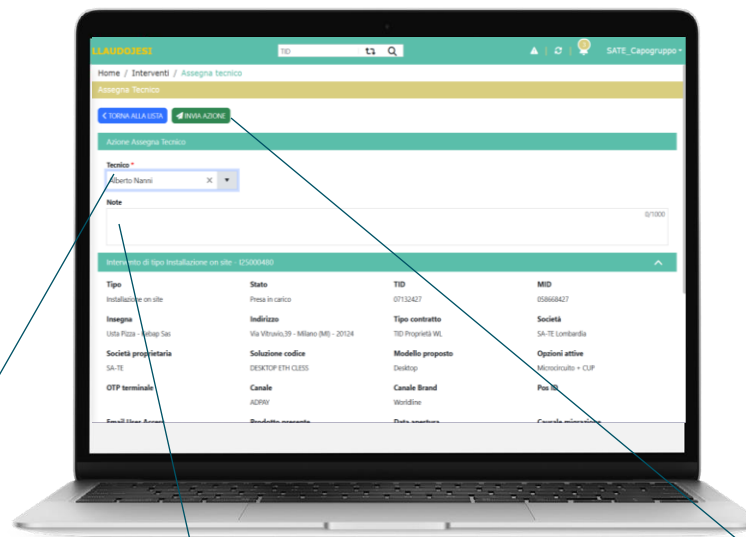
FASE 3: IL PREMIUM PARTNER PREDISPONE L'INTERVENTO D'INSTALLAZIONE

ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO AL TECNICO



Giovanna

(Premium Partner RCH Pay >>)



A) **Selezione del Tecnico** tramite l'elenco dei tecnici associati ad una specifica società

B) È possibile anche inserire delle **note** per il tecnico

C) Cliccare il pulsante «**invia Azione**» per procedere

INVIA AZIONE

Assegna Tecnico

[← TORNA ALLA LISTA](#) [INVIA AZIONE](#)

Azione Assegna Tecnico

Tecnico *

Alberto Nanni X ▼

Note

0/1000

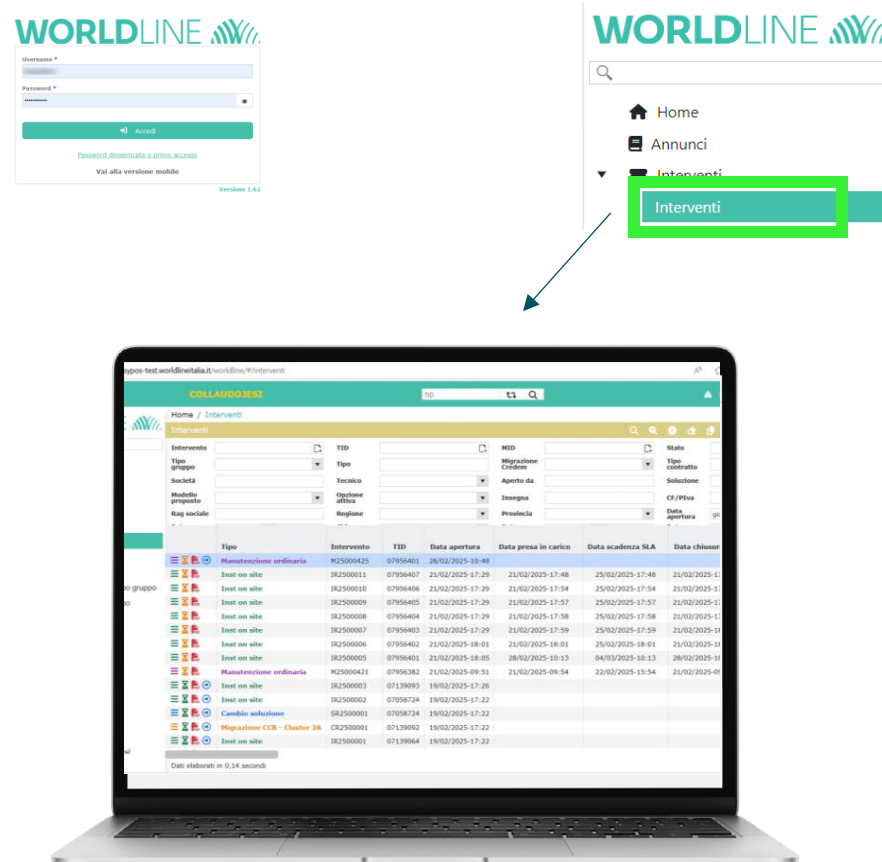
FASE 3: IL TECNICO PREDISPONE L'INTERVENTO D'INSTALLAZIONE

RICEZIONE INTERVENTO DA PARTE DEL TECNICO



Luigi

(Tecnico del Premium Partner)



- ▶ Luigi accede ad Easy Pos e clicca su **"Interventi"** nel menu a sinistra della Home Page (deve accedere con le proprie credenziali da app o browser)
- ▶ Visualizza in schermata **tutti gli interventi assegnati** da Giovanna su Portale EasyPos, e **seleziona** a questo punto l'intervento che intende gestire.
- ▶ L'intervento sarà in **stato** aperto

FASE 3: IL TECNICO PREDISPONE L'INTERVENTO D'INSTALLAZIONE

CONTATTA IL CLIENTE



Luigi
(Tecnico del Premium Partner)



Generazione PDF
Scheda intervento



Tramite questo pulsante si
visualizza la scheda intervento
nel dettaglio

The screenshot shows the COLLAUDONET web application. At the top, there's a navigation bar with 'Home / Interventi'. Below it, a table lists various interventions with columns for Tipo, Intervento, TID, Data apertura, Data presa in carico, Data scadenza SLA, and Data chiusura. A green box highlights a row in this table. Below the table, there's a detailed view of a selected intervention, showing fields for Tipo, Stato, TID, and various technical details. A green box highlights the TID field in this detailed view.

Tipo	Intervento	TID	Data apertura	Data presa in carico	Data scadenza SLA	Data chiusura
Manutenzione ordinaria	M25000425	0795601	26/02/2025-10:46			
Inst. on site	IR2500011	0795607	21/02/2025-17:29	21/02/2025-17:48	25/02/2025-17:48	21/02/2025-1
Inst. on site	IR2500010	0795606	21/02/2025-17:29	21/02/2025-17:54	25/02/2025-17:54	21/02/2025-1
Inst. on site	IR2500009	0795605	21/02/2025-17:29	21/02/2025-17:57	25/02/2025-17:57	21/02/2025-1
Inst. on site	IR2500008	0795604	21/02/2025-17:29	21/02/2025-17:58	25/02/2025-17:58	21/02/2025-1
Inst. on site	IR2500007	0795603	21/02/2025-17:29	21/02/2025-17:59	25/02/2025-17:59	21/02/2025-1
Inst. on site	IR2500006	0795602	21/02/2025-18:01	21/02/2025-18:01	25/02/2025-18:01	21/02/2025-1
Inst. on site	IR2500005	0795601	21/02/2025-18:05	26/02/2025-10:13	04/03/2025-10:13	26/02/2025-1
Manutenzione ordinaria	M25000421	07956382	21/02/2025-09:51	21/02/2025-09:54	22/02/2025-15:54	21/02/2025-01
Inst. on site	IR2500003	07139093	19/02/2025-17:26			
Inst. on site	IR2500002	07080724	19/02/2025-17:22			
Cambio soluzione	IR2500001	07080724	19/02/2025-17:22			
Migrazione CCB - Cluster 2A	CR2500001	07139092	19/02/2025-17:22			
Inst. on site	IR2500001	07139064	19/02/2025-17:22			

Dati elaborati in 0,14 secondi

Intervento di tipo installazione on site - IR2500001

Tipo	Stato	TID
Installazione on site	Presa in carico	0795601
Migrazione Credem	Insegna	Indirizzo
Società	Società proprietaria	Tecnico
Modello proposto	Opzioni attive	OTP terminale
Canale Brand	Monetizzato - CUP	Email User Access
Canale Brand	Pos ID	Soluzione Ritratta
Data apertura	Causale migrazione	
Connessione 2		
Note intervento		

Gruppo	Tipo intervento	Limite minuti	Limite ore	Esca minuti aggiuntivi
Installazione	Installazione on site	2160	36:00	1080

Luigi, **contatta** i recapiti presenti nella **scheda di intervento** per stabilire un **appuntamento** con il cliente e concordare l'installazione del terminale.

Nella sezione **Riepilogo** Luigi può visualizzare tutte le info necessarie relative al merchant come numero telefonico, insegna, persona di riferimento e **TID**.

FASE 4: IL TECNICO INSTALLA IL POS

INSTALLAZIONE DEL TERMINALE POS



Luigi
(Tecnico del Premium Partner)



- ▶ Luigi **raggiunge il Merchant** presso la sua sede di riferimento
- ▶ procede con **l'installazione e la configurazione del POS**, in base alla tipologia di connessione richiesta dal cliente
- ▶ esegue le **prove di funzionalità** necessarie
- ▶ **firma digitale** del verbale **tramite App**

FASE 4: IL TECNICO INSTALLA IL POS

FIRMA DIGITALE DEL VERBALE



Luigi
(Tecnico del Premium Partner)

Seguire la compilazione guidata dei campi richiesti fino alla firma merchant (TID, modello POS, data intervento, società etc.)

Worldline

SALVA

Scadenza Password
01/01/2100

Descrizione: *

Campo obbligatorio

Nome:

Cognome:

Telefono Fisso:

Telefono Cellulare:

Email: *

Campo obbligatorio

Luigi compilerà i campi richiesti sull'App (es. modello POS, data intervento, tipologia intervento etc.) fino alla sottoscrizione da parte del merchant sul suo dispositivo.

FASE 4: IL TECNICO INSTALLA IL POS

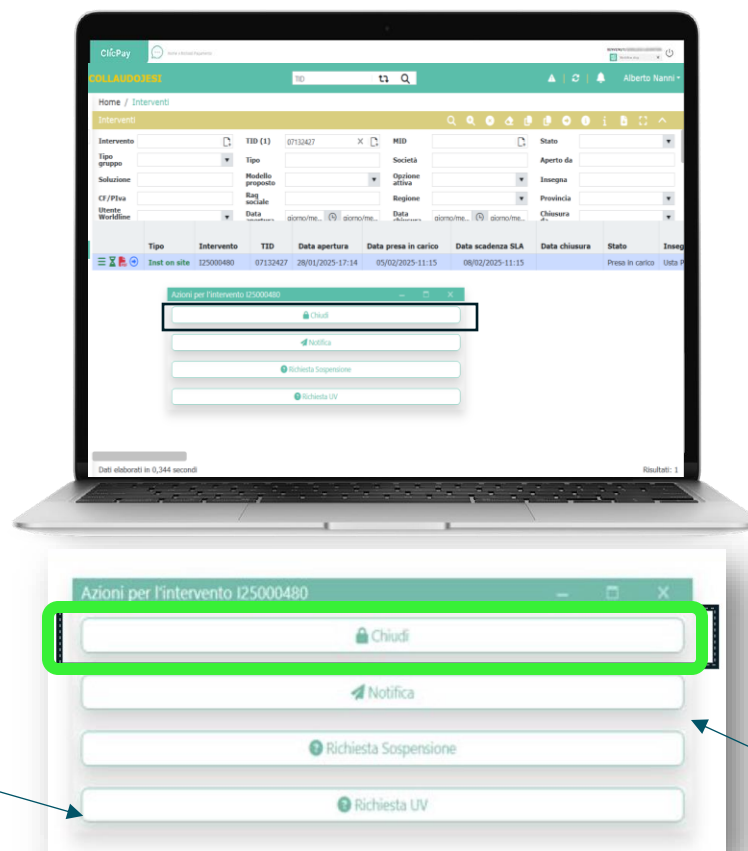
CHIUDI L'INTERVENTO PER L'EVASIONE DEL TICKET



Luigi
(Tecnico del Premium Partner)



Pulsante
Azioni



Permette di inviare una «**Richiesta UV**» nel caso di problemi in fase di chiusura e di bisogno nel richiedere un'uscita a Vuoto

► Effettuata l'installazione del terminale POS e compilato il verbale, Luigi dovrà assicurarsi di chiudere l'intervento sul **portale EasyPos**

► Da sezione **Interventi** clicca su **Pulsante Azioni** saranno mostrate le **azioni disponibili per evadere la richiesta** (Chiudi, Richiesta UV, notifica) Luigi seleziona la funzione «**Chiudi**» per evadere il ticket

Permette di inviare una «**notifica**» nel caso di problemi in fase di chiusura



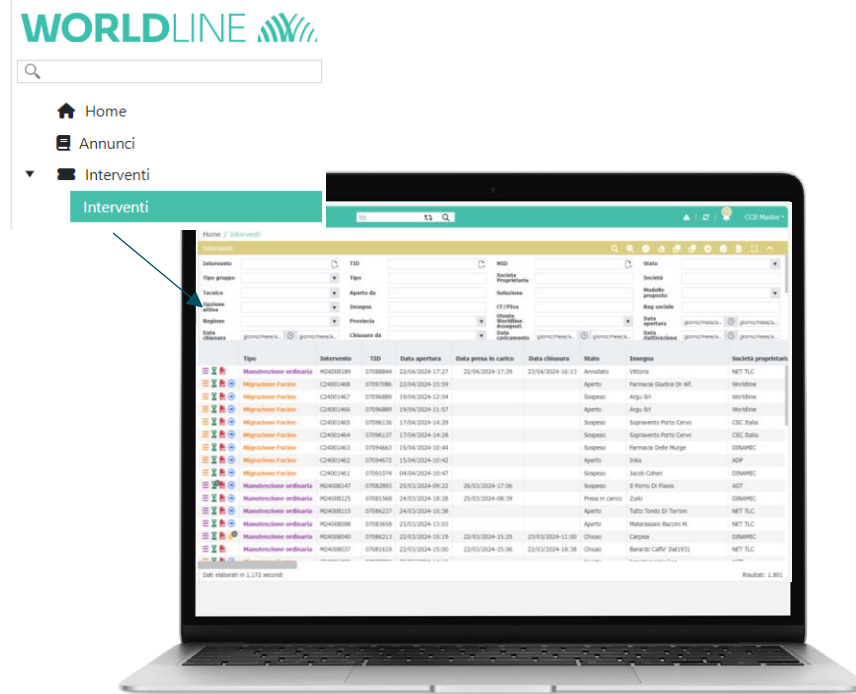
Luigi per **verificare la corretta evasione del servizio**, potrà tramite la funzione «**ricerca**» individuare la «**Matricola**» del cliente di riferimento ed il relativo «**stato**» dell'intervento



FASE 5: IL PREMIUM PARTNER MONITORA L'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI



Giovanna
(Premium Partner RCH Pay >>)



Dopo aver inviato l'intervento al tecnico, Giovanna monitora l'avanzamento tramite la **schermata Home di EasyPos** per sapere se il **Tecnico ha effettuato l'intervento correttamente**.



Giovanna potrebbe **ricevere richiesta di supporto** dal suo tecnico qualora dovessero verificarsi problemi in fase di chiusura dell'intervento o di uscita a vuoto dello stesso



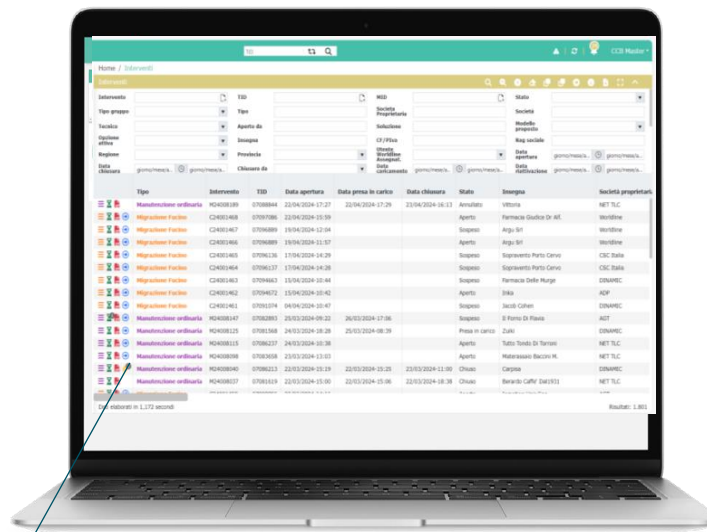
FASE 6: AVVISO D'INTERVENTO



Il Premium Partner riceve una e-mail di avviso intervento e accede sul portale easypos



Giovanna
(Premium Partner RCH Pay >>)



► Giovanna clicca sul pulsante «**Azioni**» dopo aver individuato l'intervento di suo interesse

 Pulsante Azioni

► Giovanna incarica il Tecnico dell'intervento



FASE 6: MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE POS

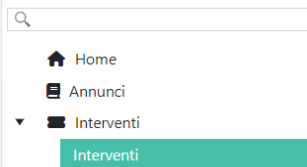


Luigi

(Tecnico del Premium Partner)

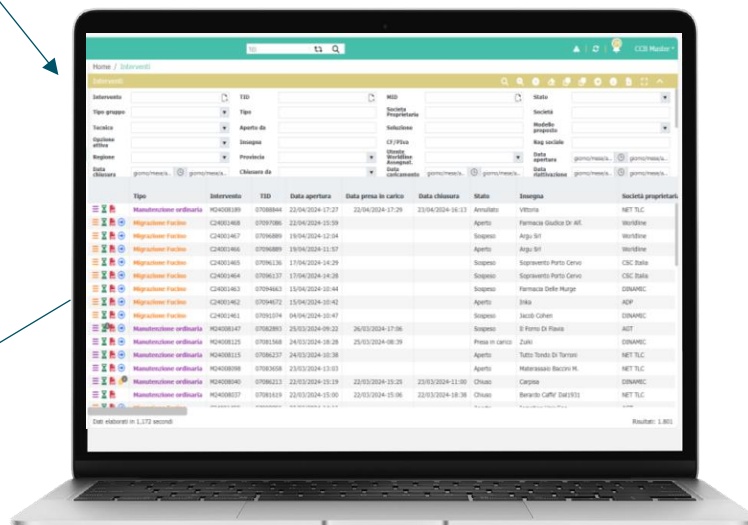
WORLDLINE

Interventi



Pulsante dettaglio intervento

- Tramite questo pulsante si visualizza la scheda intervento nel dettaglio



Luigi, potrebbe effettuare una manutenzione che comporti la **sostituzione del POS** e quindi sostituire anche la matricola sul portale.

- 1) Dalla schermata principale, clicca su **«Interventi»** e ricerca l'intervento di interesse e apre la scheda con le azioni disponibili.
- 2) Clicca poi su **«pulsante dettaglio»**, e seleziona la scheda dettaglio



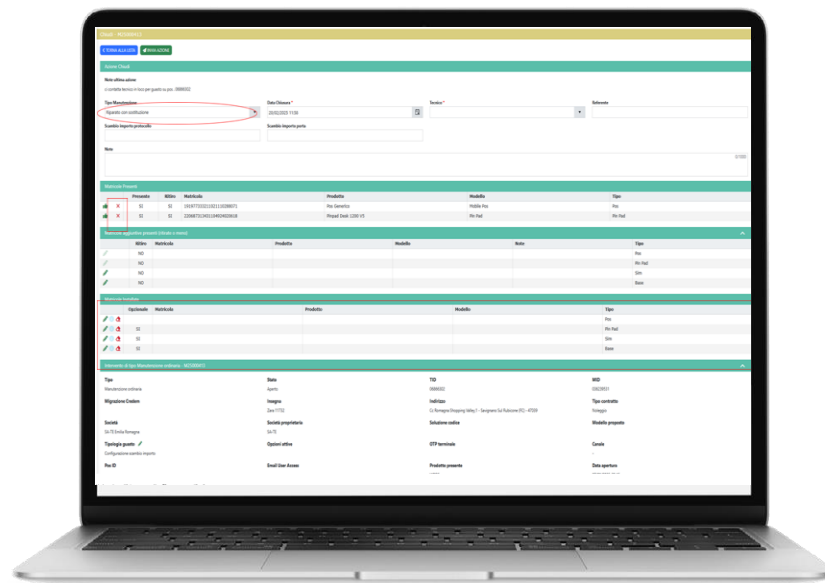
FASE 6: MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE POS



Luigi
(Tecnico del Premium Partner)

Matricole presenti

Matricole Presenti		
Matricola ritirata	presente	
👍	✓	SI
👍	✓	SI
Matricole aggiuntive pre		



- Luigi flagga su «**matricole presenti**» il campo ✓, a questo punto il flag viene sostituito da una x rossa.
- A questo punto nella tabella «**Matricole installate**», Luigi potrà inserire le nuove matricole installate cliccando sulla matita per inserirle.

Matricole Presenti			
	Presente	Ritiro	Matricola
👍	SI	SI	191977333211021110288071
👍	SI	SI	220687313431104924020618
Matricole aggiuntive presenti (ritirate o meno)			
	Ritiro	Matricola	
👍	NO		
👍	NO		
👍	NO		

Matricole installate

Matricole Installate			
	Opzionale	Matricola	Prodotto
✎			
✎	SI		
✎	SI		
✎	SI		

Opzionale	Matricola	Prodotto	Modello
Intervento	M25000426		
Tipo	Pos		
Intervento	Matricola *	228JKD879959	
Tipo	Manutenzione	228JKD879959	

✖ Chiudi ✓ Conferma

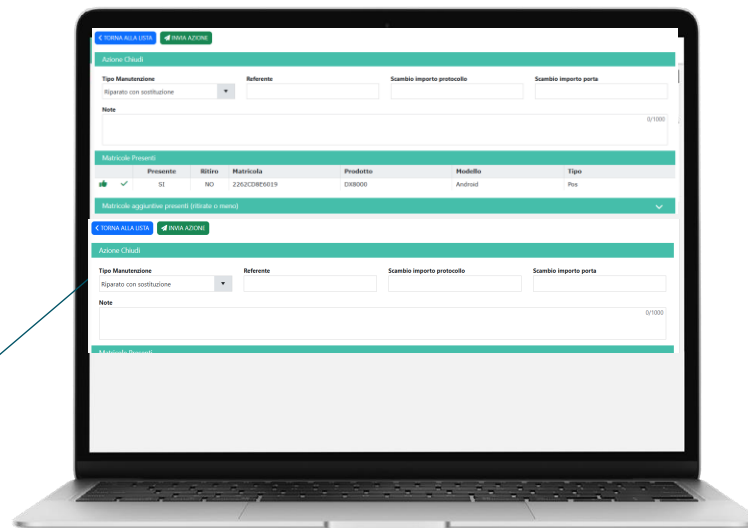


FASE 6: MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE POS



Luigi

(Tecnico del Premium Partner)



Azione Chiudi

[← TORNA ALLA LISTA](#) [IN VIA AZIONE](#)

Azione Chiudi

Tipo Manutenzione
Riparato con sostituzione ▼

Referente

Scambio importo protocollo

Scambio importo porta

Note 0/1000

Matricola Presente

► Luigi potrà ora procedere alla chiusura potrà anche aggiungere eventuali note (es. dati aggiuntivi quale REFERENTE o DATI SCAMBIO IMPORTO)

- 1) seleziona dal menu a tendina il tipo di manutenzione: **riparato con sostituzione** e clicca su **«IN VIA AZIONE»**



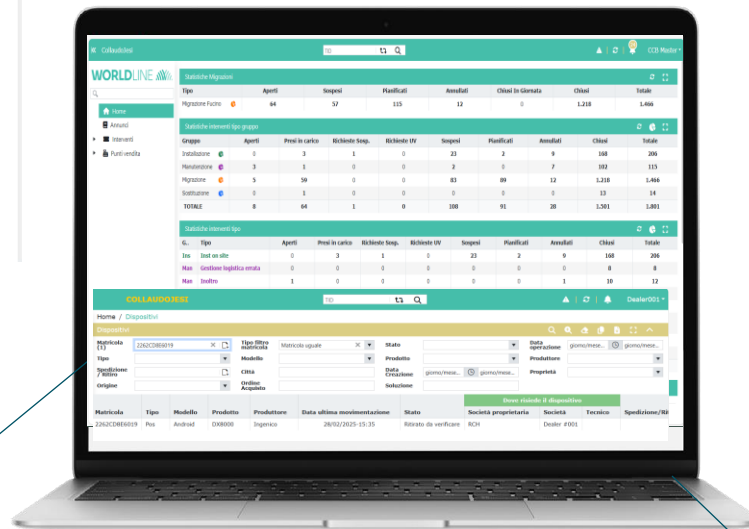
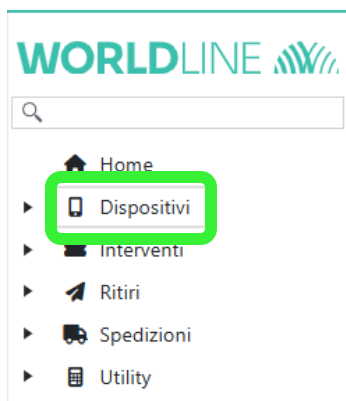
FASE 6: MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE POS



Luigi

(Tecnico del Premium Partner)

Home e Dispositivi

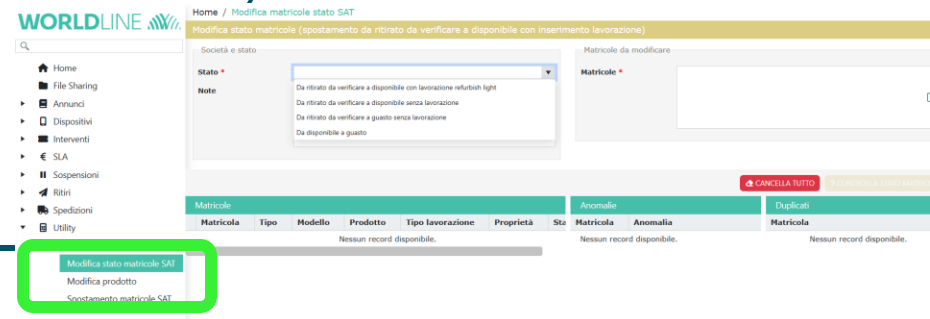


Stato da verificare

Home / Dispositivi									
Dispositivi									
Matricola (1)	2262CD8E6019	Tipo filtro matricola	Matricola uguale	Stato		Data operazione	giorno/mese...	giorno/mese...	
Tipo		Modello		Prodotto		Produttore			
Spedizione / ritiro		Città		Data Creazione	giorno/mese...	giorno/mese...	Proprietà		
Origine		Ordine Acquisto		Soluzione					
Dove risiede il dispositivo									
Matricola	Tipo	Modello	Prodotto	Produttore	Data ultima movimentazione	Stato	Società proprietaria	Società	Tecnico
2262CD8E6019	Pos	Android	DX8000	Ingenico	28/02/2025-15:35	Ritirato da verificare	RCH	Dealer #001	

- 1) Una volta chiusa l'attività il terminale ritirato risulterà in carico al magazzino DEALER in stato **«ritirato da verificare»** (accede da Home, e poi Dispositivi)
- 2) Luigi potrà quindi decidere se se rimettere il POS in stato **«disponibile a magazzino»** o gestirlo come **«guasto»**, scegliendo dal menu a tendina, tramite **«Modifica stato matricole SAT»**

Utility Modifica stato matricole SAT



Grazie Per l'attenzione!



in partnership con **WORLDLINE** 

