

Fidelizzare i propri clienti con servizi innovativi

d.ssa Annangela Ficarella

Responsabile assistenza Studi

Coordinatore Progetti

GS Sistemi srl



Strumenti e obiettivi della fidelizzazione dei propri clienti

Evoluzione della fidelizzazione nel tempo

Il commercialista degli anni '80 e '90 non si poneva più di tanto la questione della **fidelizzazione della clientela**, in quanto essa era pressoché “scontata” laddove si lavorasse bene.

Rispetto ad oggi, con maggior difficoltà i clienti cambiavano professionista, salvo casi in cui non ne fossero palesemente insoddisfatti.

Oggi la situazione è completamente mutata. I cambiamenti culturali ed economici fanno sì che la clientela sia divenuta “liquida” e cerca, confronta, sceglie e cambia con maggior facilità di un tempo il proprio consulente. Le ragioni possono essere varie: si va dalle questioni puramente economiche (costi), a quelle relazionali a quelle logistiche.

Fatto sta che, se un tempo la fidelizzazione della clientela non era una questione da affrontare e valutare con la dovuta attenzione, oggi rappresenta un fattore da tenere sicuramente in considerazione.

Servizi calibrati e personalizzati

I servizi calibrati e personalizzati consentono allo studio di offrire la migliore consulenza possibile per quella tipologia di cliente.

- **Piccolo Imprenditore individuale che segue da solo l'intera attività**

In questo caso, probabilmente, l'imprenditore si occuperà solo dell'emissione delle fatture, o addirittura dovrà essere il commercialista ad occuparsi anche di questa attività.

- **Azienda con personale specifico dedicato alla contabilità**

In un'azienda al cui interno lavorano più persone, è più probabile ci siano delle figure addette a gestire alcune attività contabili come fatturazione, pagamenti, scadenziari o prima nota.

- **Azienda di medie/grandi dimensioni**

All'interno di questa tipologia di aziende più strutturate, spesso capita che ci siano delle persone che seguono intere aree della contabilità.

Il commercialista dovrà intervenire in modo diverso a seconda dei casi.

Ricorda....conoscere il proprio cliente consente di offrire i servizi adeguati per lui !

Servizi che portino soddisfazione nel cliente

Avere clienti soddisfatti, propensi a segnalare il proprio commercialista ad amici e collaboratori, consentirà di farsi conoscere anche in altre realtà.

Partendo dal presupposto che costa meno fidelizzare un cliente rispetto ad acquisirne uno nuovo, è bene per lo studio concentrarsi sulla creazione di una relazione proficua con il proprio assistito. Il cliente che ottiene un vantaggio dalla collaborazione con lo studio e riceve una risposta adeguata alle proprie esigenze, infatti, sarà più propenso a proseguire il rapporto in futuro. Allo stesso tempo può diventare un veicolo per segnalare l'attività ad altre persone.

Ricorda....un cliente soddisfatto è la migliore pubblicità!

Servizi che portino soddisfazione nello studio

Utilizzare servizi di condivisione e automatizzazione dei processi di inserimento dati nel proprio gestionale contabili e fiscale consente un notevole risparmio di tempo nelle attività quotidiane di studio da poter utilizzare in forme diverse.

Inoltre, i processi automatizzati consentono di ridurre gli errori in fase di inserimento delle registrazioni contabili.

Ricorda....offri servizi innovativi e risparmi tempo !

Servizi digitali al passo con i tempi

La digitalizzazione dei servizi è ormai un argomento di attualità, oltre che spesso una necessità per adempiere in modo puntuale ai vari obblighi normativi.

Offrire nuovi servizi ai propri clienti, raggiungibili anche da cellulare, consente di agevolare la loro attività, il rapporto con lo studio, lo scambio agevole e sicuro dei dati, automatizzare il flusso di acquisizione dei dati per agevolare le attività di studio.

Ricorda....utilizzare nuovi servizi consente allo studio di recuperare tempo prezioso ed essere più efficiente!

...Cos'è un servizio digitale?

Un «qualcosa» che prima si svolgeva a mano



Poi con un programma su un computer



E ora con una piattaforma web

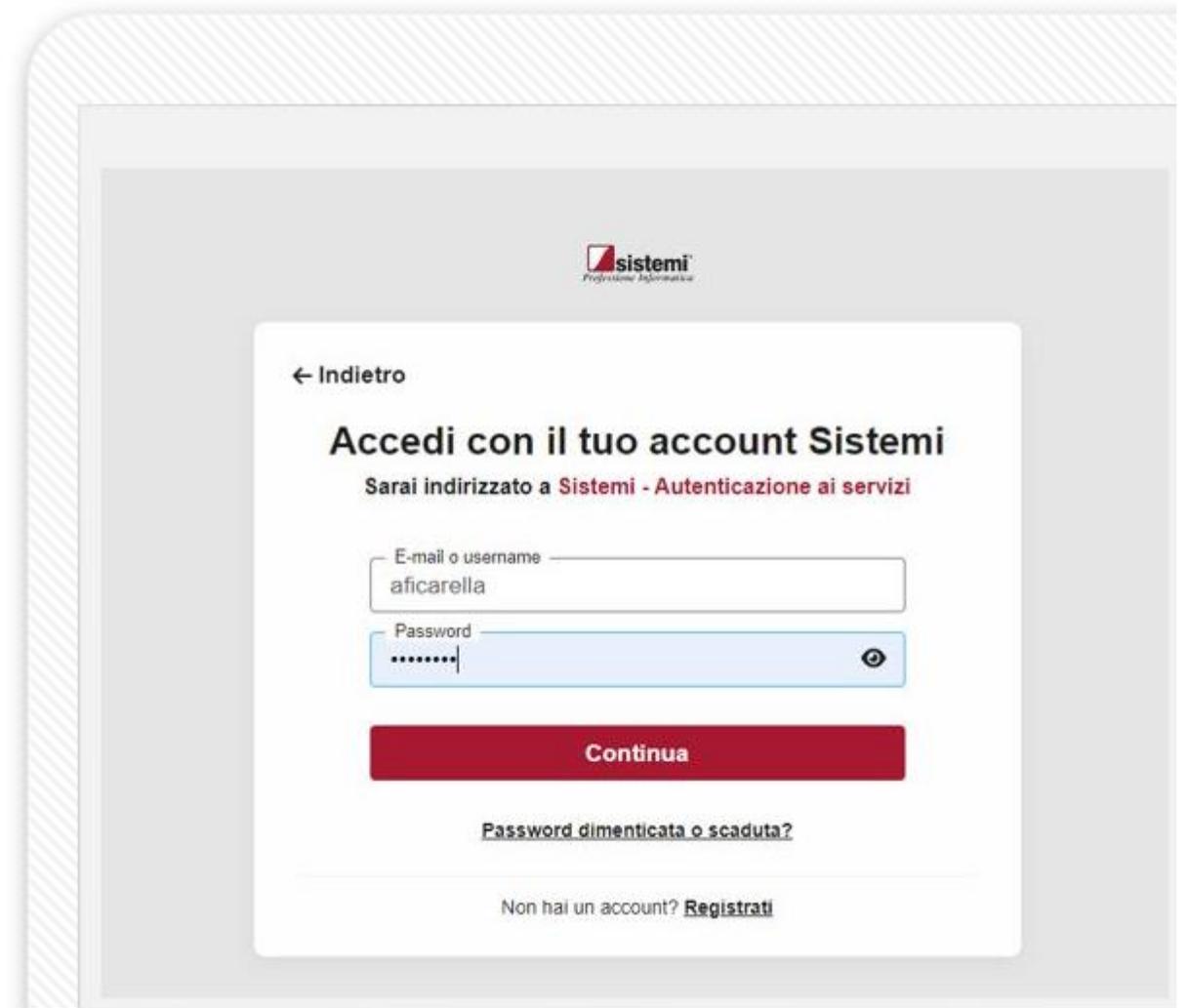


E anche con un app sui dispositivi mobili



Cos'è una piattaforma web?

A differenza del sito web, la piattaforma web è uno spazio online riservato che richiede delle credenziali di accesso per poter entrare, e contiene una grande quantità di contenuti e informazioni studiati per utenti ben precisi.



The image shows a mobile-style login interface for 'sistemi'. At the top, there is a back arrow and the text 'Indietro'. Below that is the 'sistemi' logo with the tagline 'Professione Informatica'. The main heading is 'Accedi con il tuo account Sistemi', followed by the subtext 'Sarai indirizzato a Sistemi - Autenticazione ai servizi'. There are two input fields: 'E-mail o username' containing 'aficarella' and 'Password' containing seven dots. A red 'Continua' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a link for 'Password dimenticata o scaduta?' and another link for 'Non hai un account? Registrati'.

SERVIZI DIGITALI... avvertenze per l'uso

La sicurezza dei dati e delle informazioni che vengono scambiate deve essere sempre garantita così come il rispetto della normativa sulla privacy.

È necessario, quindi, sempre affidarsi a professionisti certificati in questo settore.

Esempi di servizi innovativi

Servizi giusti per ogni tipo di cliente

Partendo da un'analisi della propria clientela possiamo pensare di offrire i servizi giusti al cliente giusto.

TIPOLOGIA DI CLIENTE

Piccolo Imprenditore individuale

L'imprenditore si occuperà solo dell'emissione delle fatture

o

Chiederà al commercialista di occuparsi anche di questa attività

Azienda con reparto contabilità

Figure aziendali addette a gestire alcune attività contabili come fatturazione, pagamenti, scadenziari o prima nota.

Azienda di medio/grande dimensione

Figure aziendali addette a gestire le attività contabili e le attività di controllo di gestione e monitoraggio andamento aziendale

SERVIZI DA PROPORRE

Fatturazione in proprio con sw di semplice utilizzo

o

Emissione delle fatture per conto del cliente

Fatturazione in proprio e gestione incassi e pagamenti con sw di semplice utilizzo

Fatturazione in proprio e gestione incassi e pagamenti + consulenza professionale per controllo di gestione e monitoraggio attività con condivisione degli elaborati predisposti

La condivisione come arma strategica

Alla base della relazione tra Studio e cliente c'è la condivisione rapida, efficace e sicura delle informazioni e dei dati necessari allo svolgimento del rapporto professionale.

Qualche esempio?

La condivisione delle fatture emesse e ricevute sul gestionale di Studio per controllare incassi ed eseguire i pagamenti o emesse dal Cliente e condivise con lo Studio per la loro conservazione digitale

La condivisione on line dei documenti necessari per la redazione delle dichiarazioni dei redditi

La condivisione di analisi e reportistiche con gli amministratori in aree dedicate e sicure

La condivisione degli estratti conto bancari per una rapida contabilizzazione senza attendere il Cliente

Per condividere è necessario che le informazioni circolino in un'area protetta e sicura accessibile solo ai diretti interessati mediante credenziali di accesso...

ovvero...una piattaforma web

Un esempio di piattaforma web per l'erogazione di alcuni servizi

QUALE PIATTAFORMA ANDREMO A VISIONARE?

SPORTELLO Cloud ovvero la piattaforma web di Sistemi spa sviluppata per lo studio professionale per collaborare con i propri clienti e gestire i principali servizi digitali di cui possono aver bisogno. Dalla fatturazione on line e la gestione degli incassi e pagamenti, alla condivisione e validazione dei documenti (dichiarativi, bilanci, indici), alla conservazione digitale.

Lo studio lavora in cloud con i suoi clienti, in totale sicurezza sulla Service Farm® Sistemi, certificata secondo lo standard ISO/IEC 27001:2013.

L'aggiornamento del sistema e la sicurezza dei dati sono garantiti da Sistemi.

SPORTELLO.CLOUD



Quali servizi attivare all'interno di SPORTELLO.cloud?

Sportello QUADRA

l'applicazione web di fatturazione pensata per i clienti di studio: artigiani, free-lance, professionisti, start-up, piccole realtà a partita IVA e forfettari.

Sportello Fatture

per collaborare con tutti i clienti che emettono le fatture attive con un software proprio, supportarli nella gestione dei flussi verso SDI, ricevere i file XML delle fatture da contabilizzare, far gestire gli incassi e i pagamenti, offrire il servizio di archiviazione e conservazione digitale.

Sportello Interrogazione conti bancari

l'applicazione web per interrogare e acquisire gli estratti conto dei clienti e contabilizzarli in modo immediato e automatico.

Sportello Documenti condivisi

l'applicazione per condividere i documenti fiscali e paghe con i clienti di studio

Sportello Conservazione digitale

il nuovo strumento di conservazione digitale cloud che lo studio può offrire come servizio i suoi clienti

SPORTELLO QUADRA



FATTURAZIONE WEB E CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA

SPORTELLO.cloud® | QUADRA ALPHA S.N.C. 2021

Studio Bianchi & Rossi Associati

Fatture di vendita Caricamento fattura

Caricamento fattura

Cliente

* Cliente: Beta snc
Partita IVA: 00488410010
Codice fiscale:
Indirizzo: Via Roma 7
10093, COLLEGGIO, TO, ITALIA

Dati aggiuntivi

Prodotti / Prestazioni

Articolo	Descrizione	USM	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
ART 1	Articolo uno Bianco		1	45,00	45,00	8,55
TOTALE						45,00

Scadenze

Documentazione

Documentazione non valida ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Totale documento EUR 146,40

QUADRA è la nuova applicazione per la fatturazione on line, rivolta a piccole aziende e piccoli professionisti anche in regime forfettario.

Con QUADRA il vostro cliente può facilmente:

- emettere e inviare le sue fatture attive
- gestire in autonomia gli incassi, se lo desidera
- acquisire, tramite Sportello Fatture, le sue fatture passive
- gestire in autonomia i pagamenti delle fatture passive, se lo desidera.

Con QUADRA il tuo cliente è subito operativo e può emettere immediatamente la sua prima fattura: tutto è già configurato anche grazie alla tua esperienza di commercialista PROFIS.

Grazie a QUADRA siete infatti sempre in contatto con il vostro cliente, e in automatico gli passerete tutte le informazioni per avviare e configurare la sua applicazione con la medesima configurazione che utilizzate nel vostro Studio.

Le funzionalità di Sportello QUADRA

Emissione e gestione fatture

Con Sportello QUADRA il commercialista offre ai clienti un modo facile per:

- emettere e inviare le fatture attive
- acquisire le fatture passive
- emettere un documento integrativo da inviare a SdI per autofatture e integrazioni estere
- impostare modelli personalizzati di articolo e di servizio
- configurare i layout di stampa della fattura di cortesia.

Fatture forfettari

Con Sportello QUADRA il commercialista offre ai clienti forfettari un modo facile per emettere fatture a norma e senza errori perché l'applicazione guida la compilazione e propone il tipo di forfait da indicare in fattura:

- i riferimenti normativi sono riportati in automatico sia sulla fattura pdf stampabile, sia sul file xml della fattura elettronica
- una volta inseriti i dati essenziali, la fattura forfettari viene creata senza addebito IVA e ritenuta d'acconto.

Incassi e pagamenti

I clienti di studio:

- derivano in automatico lo scadenziario dalle fatture elettroniche di vendita e di acquisto
- gestiscono gli incassi
- pianificano i pagamenti da effettuare
- tengono sotto controllo ogni giorno quali fatture sono in attesa di incasso e quali pagamenti sono da effettuare, rilevando ritardi e inadempienze nei pagamenti.

Analisi e reporting

Sportello QUADRA si integra con strumenti di Business Intelligence per valorizzare la consulenza professionale del commercialista. È possibile monitorare i flussi di cassa e l'andamento del fatturato nel tempo e condividere le informazioni più utili con i clienti.

Caso particolare: Ditte in regime forfettario

Per le ditte in regime forfettario QUADRA vi consente di emettere fatture, sia PDF che XML.

Le ditte forfettarie emettono fatture senza addebito dell'IVA e senza applicare la ritenuta d'acconto.

Con QUADRA:

- la fattura viene automaticamente creata senza addebitare la ritenuta d'acconto
- sulla testata della fattura, nelle Altre causali, potete scegliere tra diverse frasi automatiche che riportano i corretti riferimenti normativi.

Altre causali

← INDIETRO ✓ APPLICA + NUOVO ?

Tipo	Causale	
Forfait	Operazione in regime forfait effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018.	
Forfait con ritenuta	Operazione in regime forfait effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo	↑ ↓
Forfait cessioni UE	L'operazione non costituisce cessione intra-comunitaria ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L. 331/93. Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfait.	↑ ↓

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-02-12** (12 Febbraio 2022)
Numero documento: **2**
Importo totale documento: **5002.00**
Causale: **Operazione in regime forfait effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018.**

A chi posso proporlo?

- Ai clienti forfettari per emettere in modo facile e sicuro le proprie fatture, a norma di legge e senza errori, perché l'applicazione guida la compilazione e propone il tipo di forfait da indicare in fattura con tutti i riferimenti normativi necessari
- Ai clienti che vogliono emettere ed inviare le proprie fatture attive e che vogliono eventualmente gestirne anche i relativi incassi
- A tutti i clienti che vogliono consultare le loro fatture passive per poter gestire eventualmente anche i relativi pagamenti
- Ai clienti che necessitano di strumenti di analisi e reporting, infatti, con Power BI, i clienti hanno a disposizione report e dashboard interattive per visualizzare i flussi di cassa e l'andamento del fatturato nel tempo

Che cosa posso fare come professionista?

- Da PROFIS puoi guidare tutte le attività e condividere in automatico con i tuoi clienti i dati per fatturare: anagrafiche, codici IVA, tipi operazione ritenuta, causali; così le fatture emesse sono corrette e la contabilizzazione automatica in PROFIS è garantita
- Puoi accedere alla tua sezione Sportello Fatture per vedere i documenti di acquisto e di vendita di tutti i clienti, senza entrare sullo Sportello QUADRA di ogni singolo cliente
- Puoi valorizzare la tua consulenza professionale grazie all'integrazione tra Sportello QUADRA e gli strumenti di Business Intelligence: è possibile monitorare i flussi di cassa e l'andamento del fatturato nel tempo e condividere le informazioni più utili con i clienti

... risparmi tempo nei processi di acquisizione e contabilizzazione delle fatture e puoi offrire ai tuoi clienti nuovi servizi altamente professionali!!

Il flusso operativo...

1. Il cliente accede alla sua area riservata in sportello www.sportello.coud
2. Emette le fatture utilizzando Sportello Quadra

SPORTELLO.cloud® | QUADRA

DITTA QUADRA 2021

← INDI 3 SALVA SALVA BOZZA + NUOVO CLIENTE SALVA E INVIA E-MAIL VISUALIZZA PDF ALTRO ?

Fatture di vendita > Caricamento fattura

Caricamento fattura

Articolo / servizio	ART_02	Descrizione	ARTICOLO PER RIVENDITA				
UdM	PZ - Pezzi	Quantità	167,47	Prezzo	13,66	% sconto	1,25
Importo	2.259,04						
Codice IVA	22 - 22%-GENERICO						
Data competenza da	gg/mm/aaaa	a	gg/mm/aaaa				

Numero riga 1

ELIMINA CODICI ARTICOLO ALTRI DATI RIF. DOCUMENTI

di 1 pagine (1 righe)

AGGIUNGI ARTICOLO / SERVIZIO AGGIUNGI DESCRIZIONE AGGIUNGI SPESA

Scadenze

Condizione di pagamento	RD - Rimessa diretta	Nostra banca / cassa
-------------------------	----------------------	----------------------

Scadenza al 22/11/2021 EUR 2.756,03

SCADENZE

2 Totale documento EUR 2.756,03

Riepilogo totali

Emissione

sistemi
Professione Informatica

Copyright Sistemi S.p.A. - Servizi telematici Sistemi

sistemi
GROSSETO | SIENA

3. Provvede a visualizzare la fattura o stamparla, ad inviarle a Sdi e a seguirne gli stati

The screenshot displays the SPORTELO.cloud interface for the company 'QUADRA'. The main section is titled 'Fatture di vendita Ultimi 90 giorni'. A context menu is open over the first row of the table, showing options: 'Visualizza PDF', 'Visualizza XML' (highlighted with a red callout '1'), 'Stampa', and 'Annotazioni'. The 'INVIA A SDI' button in the top toolbar is highlighted with a red callout '2'. The 'Stampato' column header in the table is highlighted with a red callout '3'. The table contains the following data:

	T.D.	Numero	Data	Cliente		Residuo	E-mail	Stampato	Stato XML	
<input type="checkbox"/>	FTV	13/2021	04/12/21			€ 10.329,74	€ 9.991,06		🕒	
<input type="checkbox"/>	FTV	12/2021	22/11/21			€ 2.756,03	€ 2.756,03	📧	🖨️	🕒
<input type="checkbox"/>	FTV	11/2021	19/11/21			€ 1.220,00	€ 1.220,00	📧		❌
<input type="checkbox"/>	FTV	9/2021	18/10/21			€ 312,32	€ 312,32	📧		✅

Lo studio nei Flussi delle fatture attive si ritrova tutte le fatture presenti su Sportello del suo cliente.

Flussi fatture elettroniche attive (Demo)

AZIONI UTILITA' HELP

Acquisisci fatture e ricevute (D) Apri cartella Visualizza Imposta registrata Imposta non registrata Firma (F) Scheda documento (F7) Autorizza (V) Cronologia (C) Invia a SDI (I) Assegna trasmittente (T) Assegna emittente (N) Invia a SDI Acquisizione (W) Storico acquisizioni FattureWeb Modalità contabilizzazione Riconciliazione fatture Condividi Sincronizza Rimuovi stato "Da non condividere" Cronologia sincronizzazioni Imposta stato "Da non condividere" Azzerà (E) Filtri

Flussi fatture elettroniche attive

Fatture da inviare

Elenco Fatture

Fatture con anomalie

Ricevute con anomalie

Filtri:

Gruppo

Ragione sociale ditta

Ragione sociale cliente

Data fattura 1/01/2022 a 31/03/2022

Stato Tutti Contabilizzata Tutte

Applica filtri

Data ult.var.stato Stato Righi: 1

A	Fattura										Destinatario		Cliente			Ditta		
	Data	Numero	Descrizione	Firmata	Registrata	Autorizzata	Data ricezione SDI	Data consegna	R.d.A.	Contributo	Codice	Descrizione	Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Codice	Ragione sociale
20/04/2022 (1)																		
Acquisita da esterno (1)																		
<input type="checkbox"/>	9/02/2022	1	Fattura da reg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					0000000		0	Acquedotto del Fiori	00304790538	00304790538	247	DITTA DEMO COMM 012

Lo Studio nella maschera delle fatture da contabilizzare ha tutte le fatture e procede alla loro contabilizzazione ... o con modalità automatica

SG115 - Contabilizzazione fatture elettroniche (Demo)

AZIONI HELP

Contabilizza con modalità automatica (END) Contabilizza con modalità assistita (F4) Visualizza FTE Documenti archiviati (A) Annotazioni (O) Aggiorna (F11) Preferenze (P) Ripristina (E) Fatture elettroniche attive Flussi documenti elettronici Fatture elettroniche passive Come contabilizzare dai 'Dati riepilogo' Tutorial/Video Come contabilizzare dal 'Dettaglio linee'

Fatture elettroniche da contabilizzare Filtri rapidi ^

Ditta: 1,13,43, ... Fatture attive Fatture passive
 Data documento: Ultimi 5 mesi Dal al
 Annotazioni:

Stato	Data consegna	Stato FTE	Ditta		Cliente / Fornitore				R.d.A.	Contr...	Natura N6	Estremi documento					
			Ragione sociale	Partita IVA	Denominazione/Cognome e nome	Partita IVA	Codice fiscale	Data				Num...	Valuta	Totale			
▼ Ditta 247 DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME																	
▼ Fatture attive																	
			Acquisita da este	DITTA DEMO CO	01202280531	Acquedotto del Fiora SpA	GESTORE UNICO A.T.O.N6	OMBRONE	00304790538	00304790538			TD01 - Fatture	9/02/2022	1	EUR	1.220,00

Anteprima contabilizzazione fattura elettronica con modalità automatica

Stato documento	DATI FATTURA ELETTRONICA					DATI CONTABILI							Modello registrazione	Derivazione righe registrazione	Centro imputazione		
	Cliente/Fornitore		Estremi documento		Riferimenti ...	Estremi registrazione				Cliente/Fornitore							
	Denominazione/Cognome e nome	Data	Numero	Num. registro	Tipo registrazione	Data	Valuta	Cambio	Mese competenza IVA	Anno competenza IVA	Codice	Ragione sociale				Conto	
▼ Ditta 247 - DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME																	
▼ Fatture attive																	
<input checked="" type="checkbox"/>	Acquedotto del Fiora SpA	GESTORE UNICO	9/02/2022	1	1	201	9/02/2022	E	0,000000	2	2022	97	Acquedotto del Fiora SpA	110301	FATTURA	Dati riepilogo FTE	1

SPORTELLO FATTURE

ANCHE SU MOBILE

**INVIO FATTURE
E SERVIZIO DI
CONSERVAZIONE
DIGITALE**

The screenshot shows the SPORTELLO.cloud interface for 'Sportello Fatture'. The top navigation bar includes options like 'Visualizza', 'Carica', 'Firma', 'Invia a SDI', 'Acquisisci ricevute', 'Scarica', 'Annotazioni', and 'Utilità'. The main area is titled 'Fatture di vendita' and features search filters for 'Ditta', 'Organizzazione', 'Cliente', 'Data fattura da' (20/01/2022 to 20/04/2022), and 'Stato' (Tutte). A table below displays invoice details:

	Cliente	Ragione sociale ditta	Data	N.	Tipo docum...	Totale	Stato			
<input type="checkbox"/>	Acquedotto del Fiora SpA GESTORI	DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. J	09/02/2022	1	Fattura	1.220,00	Da inviare			

At the bottom, it shows 'di 1 pagine (1 righe)' and 'Elementi selezionati: 0'.

A chi posso proporlo?

- Ai clienti che emettono le loro fatture con un proprio sw, ma che devono condividerle con te per gli adempimenti contabili
- Ai clienti che emettono le loro fatture con un proprio sw, ma che devono condividerle con te per completare i processi di invio a SDI e per gli adempimenti contabili
- Ai clienti che affidano a te l'emissione delle loro fatture, ma vogliono averle sempre in consultazione per poter gestire eventualmente anche i relativi incassi
- A tutti i clienti che vogliono consultare le loro fatture passive per poter gestire eventualmente anche i relativi pagamenti.

Inoltre, grazie al formato Assosoftware integrato, la fattura è leggibile come se fosse su carta.

Che cosa posso fare come professionista?

- Ricevere in automatico le fatture attive e passive dei tuoi clienti nel tuo Profis
- Contabilizzarle con le procedure di contabilizzazione automatica/assistita
- Offrire ai tuoi clienti anche un servizio di archiviazione e conservazione digitale delle loro fatture.

... risparmi tempo nei processi di acquisizione e contabilizzazione delle fatture e puoi offrire ai tuoi clienti nuovi servizi!

Il flusso operativo...

1. **Il cliente** emette le fatture utilizzando un suo programma
2. Accede a sportello www.sportello.cloud
3. Carica le fatture emesse e gestisce l'area a lui riservata su Sportello fatture

The screenshot displays the 'Sportello Fatture' web application interface. The browser address bar shows the URL: https://www.sportello.cloud/Run.bc?_menu=SPFW. The page header includes the logo 'SPORTELO.cloud® | Sportello Fatture' and the user profile 'STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO SPORTELL...'. A navigation bar contains various actions: Visualizza, Carica, Firma, Invia a SDI, Acquisisci ricevute, Scarica, Annotazioni, and Utilità. The main content area is titled 'Fatture di vendita' and features several search filters: Ditta, Organizzazione, Cliente, Data fattura da (20/01/2022) a (20/04/2022), Stato (Tutte), and Annotazioni (Tutte). There are 'APPLICA' and 'AZZERA' buttons. Below the filters is a table of invoices with columns: Cliente, Ragione sociale ditta, Data, N..., Tipo docum..., Totale, and Stato. The table contains one row: Acquedotto del Fiora SpA GESTORI, DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. J, 09/02/2022, 1, Fattura, 1.220,00, Da inviare. The footer shows pagination: 'di 1 pagine (1 righe)', '12' items per page, and 'Elementi selezionati: 0'.

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO SPORTELO CLOUD

Fatture di vendita

Fatture di acquisto

Fatture di acquisto da inviare

Fatture con anomalie

Controllo volumi

Centro di supporto

Centro notifiche

Fatture di vendita

Visualizza Carica Firma Invia a SDI Acquisisci ricevute Scarica Annotazioni Utilità

Fatture di vendita

Ditta _____ Organizzazione _____

Cliente _____

Data fattura da 20/01/2022 a 20/04/2022

Annotazioni Tutte

Stato Tutte

APPLICA AZZERA

	Cliente	Ragione sociale ditta	Data	N...	Tipo docum...	Totale	Stato					
<input type="checkbox"/>	Acquedotto del Fiora SpA GESTORI	DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. J	09/02/2022	1	Fattura	1.220,00	Da inviare					

di 1 pagine (1 righe) 12 Elementi selezionati: 0

Lo studio nei Flussi delle fatture attive si ritrova tutte le fatture presenti su Sportello fatture del suo cliente.

Stessa cosa per le fatture passive se sono caricate dal cliente su Sportello fatture o se lo Studio le riceve direttamente da Hub Sistemi (canale di ricezione automatica da SDI).

Flussi fatture elettroniche attive

Filtri:

Gruppo

Ragione sociale ditta

Ragione sociale cliente

Data fattura 1/01/2022 a 31/03/2022

Stato Tutti Contabilizzata Tutte

Applica filtri

Fattura										Destinatario		Cliente			Ditta				
A	Data	Numero	Descrizione	Firmata	Registrata	Autorizzata	Data ricezione SDI	Data consegna	R.d.A.	Contributo	Codice	Descrizione	Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Codice	Ragione sociale	C
20/04/2022 (1)																			
Acquisita da esterno (1)																			
<input type="checkbox"/>	9/02/2022	1	Fattura da reg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					0000000		0	Acquedotto del Fiori	00304790538	00304790538	247	DITTA DEMO COMM	012

Lo Studio nella maschera delle fatture da contabilizzare ha tutte le fatture e procede alla loro contabilizzazione ... o con modalità automatica

SG115 - Contabilizzazione fatture elettroniche (Demo)

AZIONI HELP

Contabilizza con modalità automatica (END) Contabilizza con modalità assistita (F4) Visualizza FTE Documenti archiviati (A) Annotazioni (O) Aggiorna (F11) Preferenze (P) Ripristina (E) Fatture elettroniche attive elettroniche passive Flussi documenti elettronici Fatture elettroniche passive Come contabilizzare dai 'Dati riepilogo' Come contabilizzare dal 'Dettaglio linee' Tutorial/Video

Fatture elettroniche da contabilizzare Filtri rapidi ^

Ditta: 1, 13, 43, ... Fatture attive Fatture passive

Data documento: Ultimi 5 mesi Dal [] al []

Annotazioni: Cerca nelle annotazioni del documento archiviato

		Ditta		Cliente / Fornitore				Estremi documento							
	Data consegna	Stato FTE	Ragione sociale	Partita IVA	Denominazione/Cognome e nome	Partita IVA	Codice fiscale	R.d.A.	Contr...	Natura N6	Tipologia	Data	Num...	Valuta	Totale
Ditta 247 DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME															
Fatture attive															
					Acquisita da este DITTA DEMO CO 01202280531		Acquedotto del Fiora SpA GESTORE UNICO A.T.O.N6 OMBRONE								

Anteprima contabilizzazione fattura elettronica con modalità automatica

DATI FATTURA ELETTRONICA										DATI CONTABILI							
Stato documento	Cliente/Fornitore			Estremi documento		Riferimenti ...		Estremi registrazione			Cliente/Fornitore			Modello registrazione	Derivazione righe registrazione	Centro imputazione	
	Denominazione/Cognome e nome	Data	Numero	Num. registro	Tipo registrazione	Data	Valuta	Cambio	Mese competenza IVA	Anno competenza IVA	Codice	Ragione sociale	Conto				
Ditta 247 - DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME																	
Fatture attive																	
<input checked="" type="checkbox"/>		Acquedotto del Fiora SpA GESTORE UNIC	9/02/2022	1	1	201	9/02/2022	E	0,000000	2	2022	97	Acquedotto del Fiora SpA	110301	FATTURA	Dati riepilogo FTE	1

... o con modalità assistita

SG115 - Contabilizzazione fatture elettroniche (Demo)

Contabilizza con modalità automatica (EN) Contabilizza con modalità assistita (F4) Visualizza

Documenti archiviati (A) Annotazioni (O) Aggiorna (F11) Preferenze (P) Ripristina (E) Fatture elettroniche attive Flussi documenti elettronici Fatture elettroniche passive Fatture elettroniche passivo Come contabilizzare dai 'Dati riepilogo' Tutorial/Video Come contabilizzare dai 'Dettaglio linee'

Fatture elettroniche da contabilizzare

Filtri rapidi

Ditta: 1, 13, ...

Data documento: Ultimo 5 mesi

Fatture attive Fatture passive

Annotazioni: Cerca nelle annotazioni del documento archiviato

Stato FTE	Ditta	Cliente / Fornitore	Partita IVA	Codice fiscale	R.d.A.	Contr...	Natura N6	Tipologia	Data	Num...	Valuta	Totale
	DITTA 247 DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME											
	Fatture attive											
	Acquisita da este	DITTA DEMO CO	01202280531	Acquedotto del Fiora SpA GESTORE UNICO A.T.O.N6 OMBRONE	00304790538	00304790538					TD01 - Fatture	9/02/2022 1 EUR 1.220,00

Dettaglio registrazione contabile

Selezione ditta
Codice: 247
Rag.Soc.: DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L.
P.IVA: 01202280531
C.F.: 01202280531

Riferimenti contabili
Ambito: Vendite
Esercizio: 2022
Attività: 1 - Impresa ordinaria

Riferimenti IVA
Anno IVA: 2022
Attività: 1 - Altre attività dei se
Tipo registro: Vendite
Num. registro: 1 - VENDITE

Estremi registrazione
Tipo registrazione: 201 - Fattura clienti
Numerazione: Automatica
Data: 9/02/2022
Numero: 1
Competenza IVA: 2 / 2022 Febbraio 2022

Dati Cliente
Codice: 97
Rag.Soc.: Acquedotto del Fiora SpA
P.IVA: 00304790538
C.F.: 00304790538
Conto: 110301
Cond.Pag.

Estremi Fattura
Data: 9/02/2022
Num.: / 1
Valuta: € - Cambio: 0,000000
Totale: 1.220,00

Modello registrazione
FATTURA

Centro imputazione
Data operazione: Centro imputazione: 0

Conto di ricavo	Partitario	Descrizione conto	Imponibile	Codice IVA	Imposta	Data competenza da	Data competenza a	Partite	Causale contabile sostitutiva righe
			0,00		0,00				

Causale contabile:
Fattura di vendita

Causale operazione Reg.IVA:
Fattura Acquedotto del Fiora SpA GESTORE UNICO A.T.O.N6 OMBRONE

Imponibile: 0,00
IVA: 0,00
TOTALE: 0,00

Ritirate DPR 600: No
Contributo: No
Intrastat: No
Cespiti: No
Rettifiche: No
Plafond: No
 Abilita date competenza Rettifiche

Lo Studio può accedere a Sportello Fatture e vedere tutti i suoi clienti attivi ed aiutarli a gestire ad esempio gli scarti nell'invio della fattura.

The screenshot displays the 'STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO SPORTELLO CLOUD (21247)' interface. On the left, a navigation menu includes 'Collaborazione Studio Azienda' and 'Sportello Fatture'. The main area shows the 'Sportello Fatture' dashboard with a search bar and a list of invoices. The browser address bar shows 'https://www.sportello.cloud/Run.bc/BCWEB20MENU_UI/SISMENU_HOME20_WEB/@@'. The page title is 'SPORTELLO.cloud® | Sportello Fatture'. The dashboard includes a search bar and a list of invoices with columns for 'Cliente', 'Ragione sociale ditta', 'Data', 'N...', 'Tipo docum...', and 'Totale'. A table with one row is visible, showing 'Acquedotto del Fiora SpA GESTORI' and 'DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. J'.

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO SPORTELLO CLOUD (21247)

CE - CECILIA.BERNARDONI Anno DF 2022

SPORTELLO.cloud® | Sportello Fatture

Fatture di vendita

Ditta _____ Organizzazione _____

Cliente _____ Tutte

Data fattura da 21/01/2022 a 21/04/2022 Stato Tutte

Annotazioni Tutte

☐	🔗	Cliente	Ragione sociale ditta	Data	N...	Tipo docum...	Totale
☐	🔗	Acquedotto del Fiora SpA GESTORI	DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. J	09/02/2022	1	Fattura	1.220

di 1 pagine (1 righe) 12 Elementi selezionati: 0

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO SPORTELLO CLOUD

- Alfa_FICARELLA ANNANGELA
- ALFA_SGUERRI DEBORA
- Commercialisti Associati s.s.
- DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME
- DITTA JOB/PRESENZE
- DITTA DEMO SGUERRI DEBORA . JOB/TIME
- PROFESSIONISTA FORFAIT
- sistemi SGUERRI DEBORA
- UE

SPORTELLO INCASSI E PAGAMENTI



**GESTIONE INCASSI
E PAGAMENTI E
CONTABILIZZAZIONI
AUTOMATICHE**

SPORTELLO.cloud® | Sportello Incassi e pagamenti

INCASSI PAGAMENTI _ CONTAB

INCASSA INCASSA CON DETTAGLIO ALTRO

Scadenario clienti Ultimi 30 giorni, in scadenza

Scaduto ultimi 30 giorni, a scadere entro 15 giorni

Scadenza	Scaduta	Cliente	Tipo	Data	Numero	Residuo
16/09/2020	SI	GIALLO	Nota credito	16/09/2020	3/030	-€ 1.543,83
16/09/2020	SI	CIONE ARAN	Nota credito	16/09/2020	4/030	-€ 2.212,92
16/09/2020	SI	VERDE S.n.c.	Nota credito	16/09/2020	7/030	-€ 16.667,05
16/09/2020	SI	CIONE ARAN	Fattura	16/09/2020	12/030	€ 481,83
16/09/2020	SI	VIOLA S.n.c.	Fattura	16/09/2020	21/030	€ 1.000,00
16/09/2020	SI	VIOLA S.n.c.	Fattura	16/09/2020	22/030	€ 1.300,00
16/09/2020	SI	VERDE S.n.c.	Fattura	16/09/2020	23/030	€ 796,57
16/09/2020	SI	VERDE S.n.c.	Fattura	16/09/2020	23/030	€ 1.100,00

A chi posso proporlo?

- Ai clienti che, essendo dotati di un reparto amministrativo, vogliono gestire e consultare il loro scadenzario clienti e fornitori in autonomia consentendo al proprio commercialista il controllo e la successiva contabilizzazione;
- Ai clienti che, non avendo un reparto amministrativo, vogliono gestire i loro incassi e pagamenti in modo facile e veloce con una semplice spunta sullo scadenzario.

Che cosa posso fare come professionista?

- Consultare e contabilizzare i movimenti in PROFIS, con la possibilità di integrare le informazioni acquisite;
- Creare in automatico in PROFIS i movimenti contabili degli incassi e pagamenti inseriti dai clienti con un maggiore grado di autonomia e affidabilità.

... risparmi tempo nei processi di acquisizione e contabilizzazione degli incassi e pagamenti in Profis e puoi offrire ai tuoi clienti nuovi servizi!

Il flusso operativo...

Il **cliente** accede a Sportello www.sportello.cloud nella sezione Incassi e Pagamenti e gestisce gli scadenziari, gli incassi e pagamenti e i relativi estratti conto.

SPORTELLO.cloud | Sportello Incassi e pagamenti

DITTA PER ATTIVAZIONE I&P CA

INCASSA INCASSA CON DETTAGLIO DETTAGLIO PARTITA ALTRO

Scadenziario clienti **Ultimi 30 giorni e in scadenza** FILTRI

Scaduto ultimi 30 giorni, a scadere entro 15 giorni

				Documento			Scadenza		Incasso	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scadenza	Scaduta	Cliente	Tipo	Data	Numero	Residuo	Incasso	Abbuco
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/08/2020	SI		Fattura	15/06/2020	63/001	€ 2.560,48	€ 0,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/08/2020	SI		Fattura	21/07/2020	64/001	€ 2.460,48	€ 100,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/08/2020	SI		Fattura	21/07/2020	65/001	€ 1.560,47	€ 0,00	
								€ 6.581,43	€ 100,00	

di 1 pagine (3 righe) 14

Nello **scadenario** sono automaticamente visualizzate le scadenze delle fatture che transitano su Sportello Fatture.

SPORTELLO.cloud | Sportello Incassi e pagamenti DITTA PER ATTIVAZIONE I&P CA

INCASSA INCASSA CON DETTAGLIO ALTRO

Scadenario clienti Ultimi 30 giorni e in scadenza FILTRI

Scaduto ultimi 30 giorni, a scadere entro 15 giorni

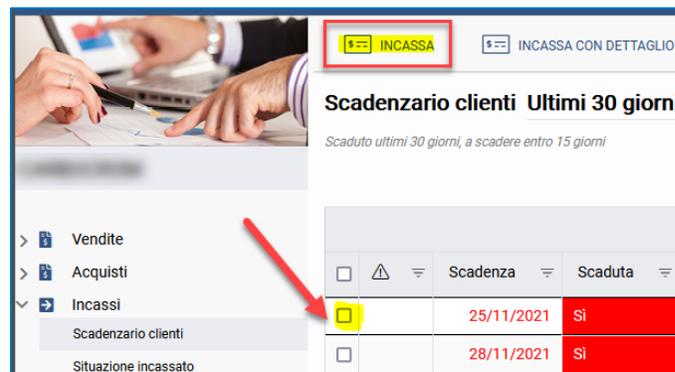
Colonne ▾

	Scadenza ▾	Scaduta ▾	Cliente ▾	Tipo ▾	Data ▾	Numero ▾	Scadenza Residuo ▾
<input type="checkbox"/>	24/08/2020	SI		Fattura	24/08/2020	01	€ 200,00
<input type="checkbox"/>	24/08/2020	SI		Fattura	24/08/2020	99/001	€ 100,00
<input type="checkbox"/>	24/08/2020	SI		Fattura	24/08/2020	100/001	€ 200,00
<input type="checkbox"/>	25/08/2020	SI		Fattura	25/08/2020	101/001	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	25/08/2020	SI		Fattura	25/08/2020	102/001	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	25/08/2020	SI		Fattura	25/08/2020	102/001*	€ 70,00
<input type="checkbox"/>	25/08/2020	SI		Fattura	25/08/2020	102/001**	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	25/08/2020	SI		Fattura	25/08/2020	102/001***	€ 50,00
<input type="checkbox"/>	26/08/2020	SI		Fattura	26/08/2020	104/001	€ 1.187,13
<input type="checkbox"/>	26/08/2020	SI		Fattura	26/08/2020	104/001	€ 81,67
<input type="checkbox"/>	26/08/2020	SI		Fattura	26/08/2020	105/001	€ 68,80
<input type="checkbox"/>	27/08/2020	SI		Fattura	27/08/2020	01SEM	€ 389,15
<input type="checkbox"/>	27/08/2020	SI		Nota credito	27/08/2020	02SEM	-€ 1.011,58
<input type="checkbox"/>	27/08/2020	SI		Nota debito	27/08/2020	03SEM	€ 48.628,57
							€ 689.555,47

1 di 4 pagine (50 righe) 14 ▾

Dallo **scadenzario** si può:

- Incassare / pagare le fatture



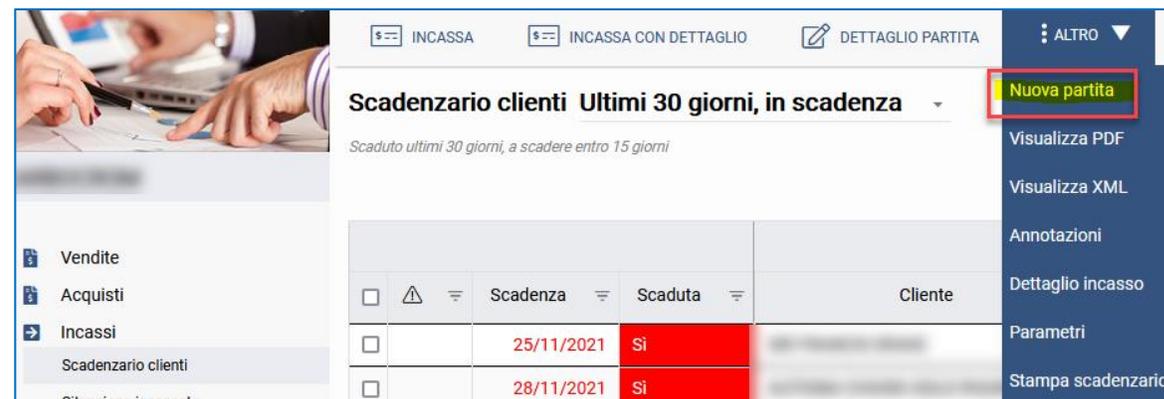
INCASSA INCASSA CON DETTAGLIO

Scadenzario clienti Ultimi 30 giorni

Scaduto ultimi 30 giorni, a scadere entro 15 giorni

	Scadenza	Scaduta
<input type="checkbox"/>	25/11/2021	Si
<input type="checkbox"/>	28/11/2021	Si

- caricare manualmente nuove partite



INCASSA INCASSA CON DETTAGLIO DETTAGLIO PARTITA ALTRO

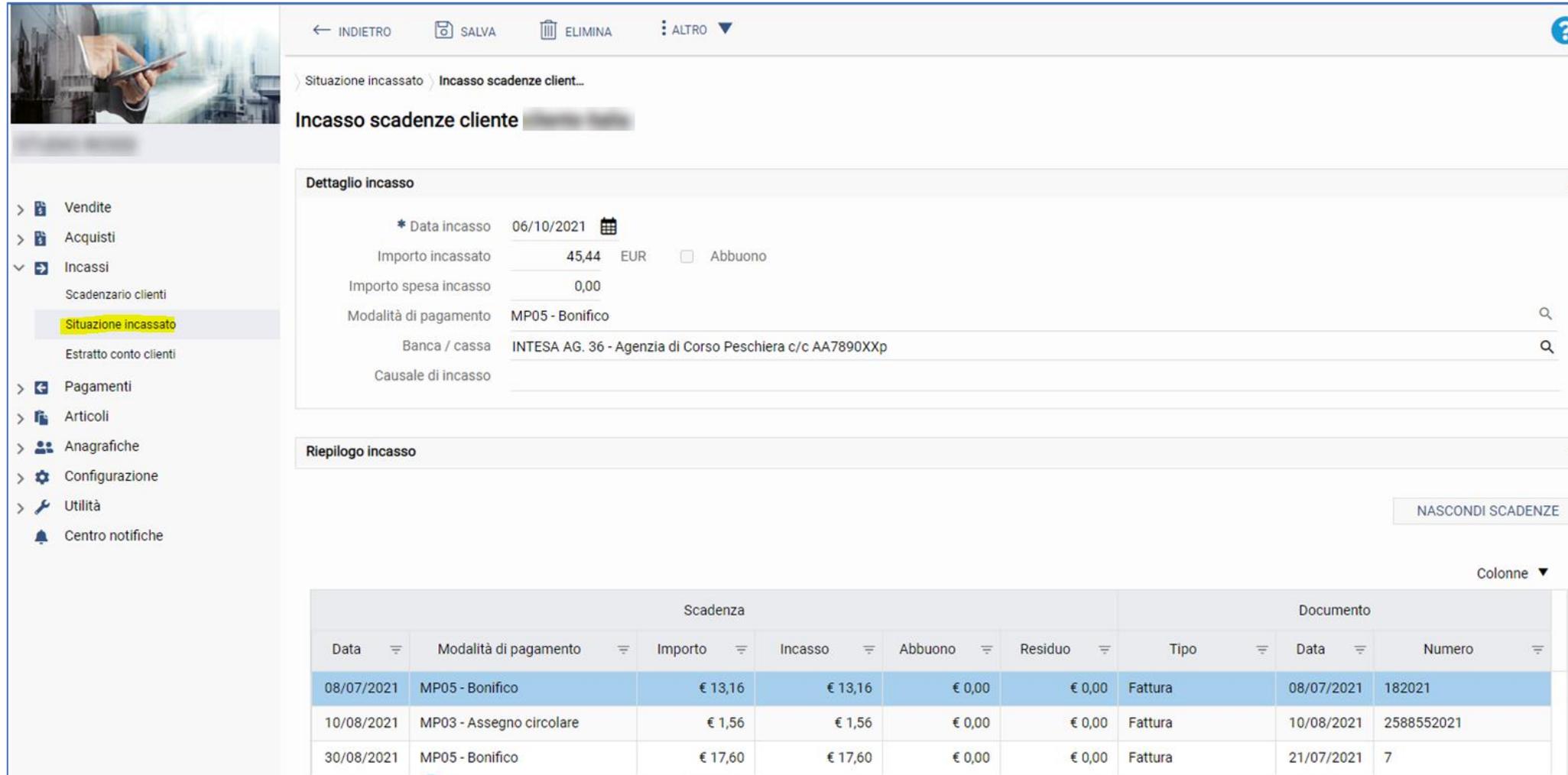
Scadenzario clienti Ultimi 30 giorni, in scadenza

Scaduto ultimi 30 giorni, a scadere entro 15 giorni

	Scadenza	Scaduta	Cliente
<input type="checkbox"/>	25/11/2021	Si	
<input type="checkbox"/>	28/11/2021	Si	

- Nuova partita
- Visualizza PDF
- Visualizza XML
- Annotazioni
- Dettaglio incasso
- Parametri
- Stampa scadenziario

Dalla **Situazione dell'incassato/pagato** si può variare/eliminare l'incasso/pagamento:



← INDIETRO SALVA ELIMINA ALTRO ?

> Situazione incassato > Incasso scadenze client...

Incasso scadenze cliente

Dettaglio incasso

* Data incasso 06/10/2021

Importo incassato 45,44 EUR Abbuono

Importo spesa incasso 0,00

Modalità di pagamento MP05 - Bonifico

Banca / cassa INTESA AG. 36 - Agenzia di Corso Peschiera c/c AA7890XXp

Causale di incasso

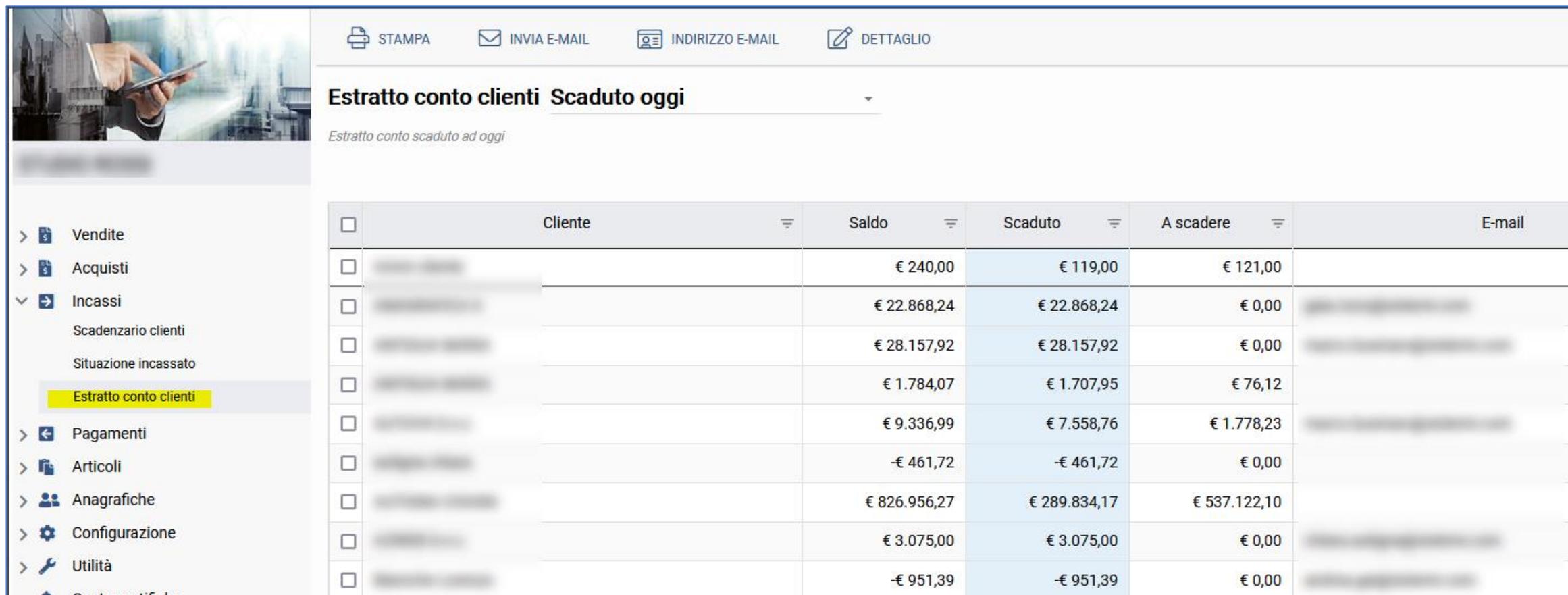
Riepilogo incasso

NASCONDI SCADENZE

Colonne ▼

Scadenza						Documento			
Data	Modalità di pagamento	Importo	Incasso	Abbuono	Residuo	Tipo	Data	Numero	
08/07/2021	MP05 - Bonifico	€ 13,16	€ 13,16	€ 0,00	€ 0,00	Fattura	08/07/2021	182021	
10/08/2021	MP03 - Assegno circolare	€ 1,56	€ 1,56	€ 0,00	€ 0,00	Fattura	10/08/2021	2588552021	
30/08/2021	MP05 - Bonifico	€ 17,60	€ 17,60	€ 0,00	€ 0,00	Fattura	21/07/2021	7	

Dall'**Estratto conto clienti** è possibile visualizzare, stampare ed inviare via mail la situazione aggiornata:



Estratto conto clienti Scaduto oggi

Estratto conto scaduto ad oggi

<input type="checkbox"/>	Cliente	Saldo	Scaduto	A scadere	E-mail
<input type="checkbox"/>		€ 240,00	€ 119,00	€ 121,00	
<input type="checkbox"/>		€ 22.868,24	€ 22.868,24	€ 0,00	
<input type="checkbox"/>		€ 28.157,92	€ 28.157,92	€ 0,00	
<input type="checkbox"/>		€ 1.784,07	€ 1.707,95	€ 76,12	
<input type="checkbox"/>		€ 9.336,99	€ 7.558,76	€ 1.778,23	
<input type="checkbox"/>		-€ 461,72	-€ 461,72	€ 0,00	
<input type="checkbox"/>		€ 826.956,27	€ 289.834,17	€ 537.122,10	
<input type="checkbox"/>		€ 3.075,00	€ 3.075,00	€ 0,00	
<input type="checkbox"/>		-€ 951,39	-€ 951,39	€ 0,00	

Dall'**Estratto conto fornitori** è possibile vedere l'esposizione aggiornata e il dettaglio dei pagamenti:



✎ DETTAGLIO

Estratto conto fornitori Scaduto oggi

Estratto conto scaduto ad oggi

- > Vendite
- > Acquisti
- > Incassi
- ▼ **Pagamenti**
 - Scadenario fornitori
 - Situazione pagato
 - Estratto conto fornitori**

	Fornitore	Saldo	Scaduto
<input type="checkbox"/>	[Fornitore]	€ 8.809,76	€ 8.809,76
<input type="checkbox"/>	[Fornitore]	€ 11.455,29	€ 10.455,29
<input type="checkbox"/>	[Fornitore]	€ 2.221,87	€ 2.221,87
<input type="checkbox"/>	[Fornitore]	€ 389,15	€ 389,15
<input type="checkbox"/>	[Fornitore]	€ 115,85	€ 115,85

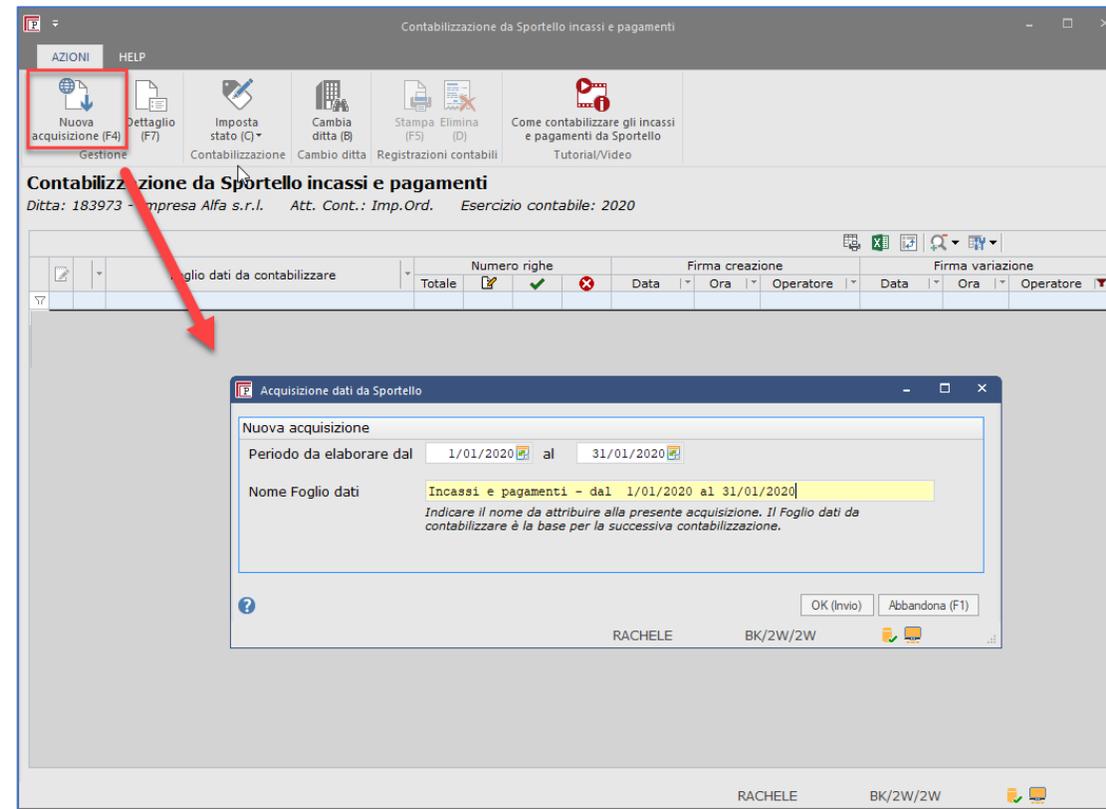
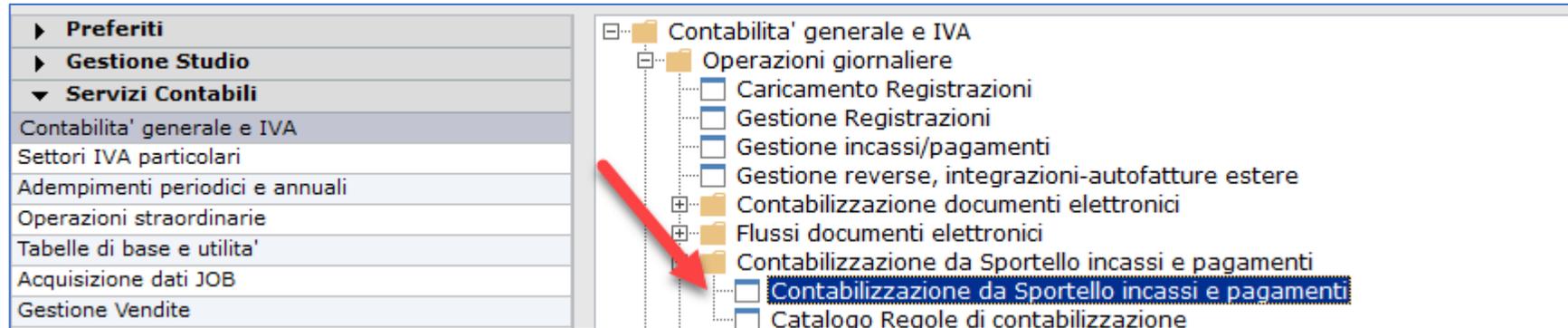
Estratto conto fornitori > **Dettaglio estratto conto...**

Dettaglio estratto conto [Fornitore] (data riferimento scaduto 1/12/2021)

Colonne ▼

Documento				Scadenza				
Tipo	Data	Numero	Data	Descrizione	Scaduto	A scadere	Saldo	
Fattura	25/01/2020	839292874/2020/001	29/12/2019	Assegno circolare	-€ 87,31	€ 0,00	-€ 87,31	
Fattura	25/01/2020	839292874/2020/001	31/12/2019	Domiciliazione postale	-€ 37,30	€ 0,00	-€ 37,30	
Fattura	25/01/2020	839292874/2020/001	25/01/2020	RIBA	€ 148,79	€ 0,00	€ 148,79	

Lo Studio provvede alla contabilizzazione in modalità assistita degli incassi e pagamenti nel suo Profis :



SPORTELLO INTERROGAZIONE CONTI BANCARI



CONSULTAZIONE ON LINE DI TUTTI I C/C
CONTABILIZZAZIONI AUTOMATICHE

Cos'è Sportello Interrogazioni conti bancari

Sportello Interrogazione conti bancari è l'applicazione web di SPORTELLO.cloud per interrogare e acquisire gli estratti conto dei clienti di studio

I VANTAGGI



EFFICIENTE PER IL COMMERCIALISTA

- Acquisisci gli estratti conto in modo veloce e automatico per tutti i tuoi clienti
- Velocizzi le operazioni di contabilizzazione, perché basta validare sul foglio di lavoro i dati proposti e la contabilità dei clienti è sempre aggiornata in tempo reale.



COMODO PER I TUOI CLIENTI

I tuoi clienti hanno un unico punto di accesso per interrogare i movimenti dei diversi conti correnti e per avere immediata visione del saldo capitale e del saldo disponibile.



SICURO PER ENTRAMBI

- Riduci gli errori e verifici lo stato di ogni riconciliazione in modo immediato
- Tutti i dati sono al sicuro, grazie ai più elevati standard di sicurezza.

Sportello interrogazioni conti bancari

Sportello Interrogazione conti bancari ti permette:

- di interrogare direttamente gli estratti conto bancari dei clienti
- di contabilizzare in modo massivo e automatico tutti i movimenti bancari, senza doverti coordinare con i tempi del cliente.



Con **Sportello Interrogazione conti bancari** la contabilità clienti è sempre aggiornata e riduci gli errori, rendendo superflue le operazioni di riconciliazione.

Sportello interrogazioni conti bancari

Con Sportello Interrogazione conti bancari hai un unico punto di accesso dove acquisire i movimenti di tutti i conti correnti gestiti.



Non dovrai più preoccuparti di scaricare formati o modelli specifici per ciascuna banca gestita.

Sportello interrogazioni c/c vantaggi per i Clienti

Con Sportello Interrogazione conti bancari metti a disposizione dei tuoi clienti un unico punto di accesso dove consultare i loro conti



I clienti hanno una visione immediata del saldo contabile e del saldo disponibile di tutti i loro conti correnti, senza dover accedere ad ogni singolo conto / banca

Sportello interrogazioni c/c vantaggi per i Clienti

Con Sportello Interrogazione conti bancari metti a disposizione dei tuoi clienti un unico punto di accesso dove consultare i loro conti



I clienti hanno una visione immediata del saldo contabile e del saldo disponibile di tutti i loro conti correnti, senza dover accedere ad ogni singolo conto / banca

Sportello interrogazioni conti bancari...cenni normativi

Nel corso degli ultimi anni l'Unione Europea ha lavorato per regolamentare i servizi di pagamento elettronici rendendoli:

- più sicuri per gli acquirenti
- più concorrenziali garantendo l'accesso anche ad altri prestatori di servizi di pagamento diversi dalle banche.

Inoltre, la Direttiva Europea nota come PSD2 ha imposto alle banche di rendere disponibili strumenti tecnici mediante i quali i clienti titolari di servizi di Remote banking possano disporre dei dati consultabili anche da altre piattaforme.

Le banche sono tenute a fornire delle interfacce dette API che applicazioni terze parti possono richiamare per consultare i dati.

Sportello interrogazioni conti bancari ... cosa occorre

Per poter utilizzare il servizio, la ditta cliente dello studio, deve essere titolare di un **contratto di remote banking** con le banche presso cui intrattiene i rapporti.

Il rappresentante legale, accedendo allo Sportello.Cloud con le sue credenziali, sottoscriverà un accordo in cui dichiara che intende avvalersi del servizio offerto da Sistemi e accetta le relative condizioni.

Sistemi ha instaurato una collaborazione con Fabrick, che assume il ruolo di AISP (Prestatore del servizio di informazione sui conti), la quale mette a disposizione i servizi tecnologici per l'integrazione, avendo ricevuto apposita licenza dalla Banca d'Italia. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla Ditta (cliente di studio), Fabrick si collega alle banche della Ditta tramite interfaccia API e si occupa di aggregare i conti corrente.



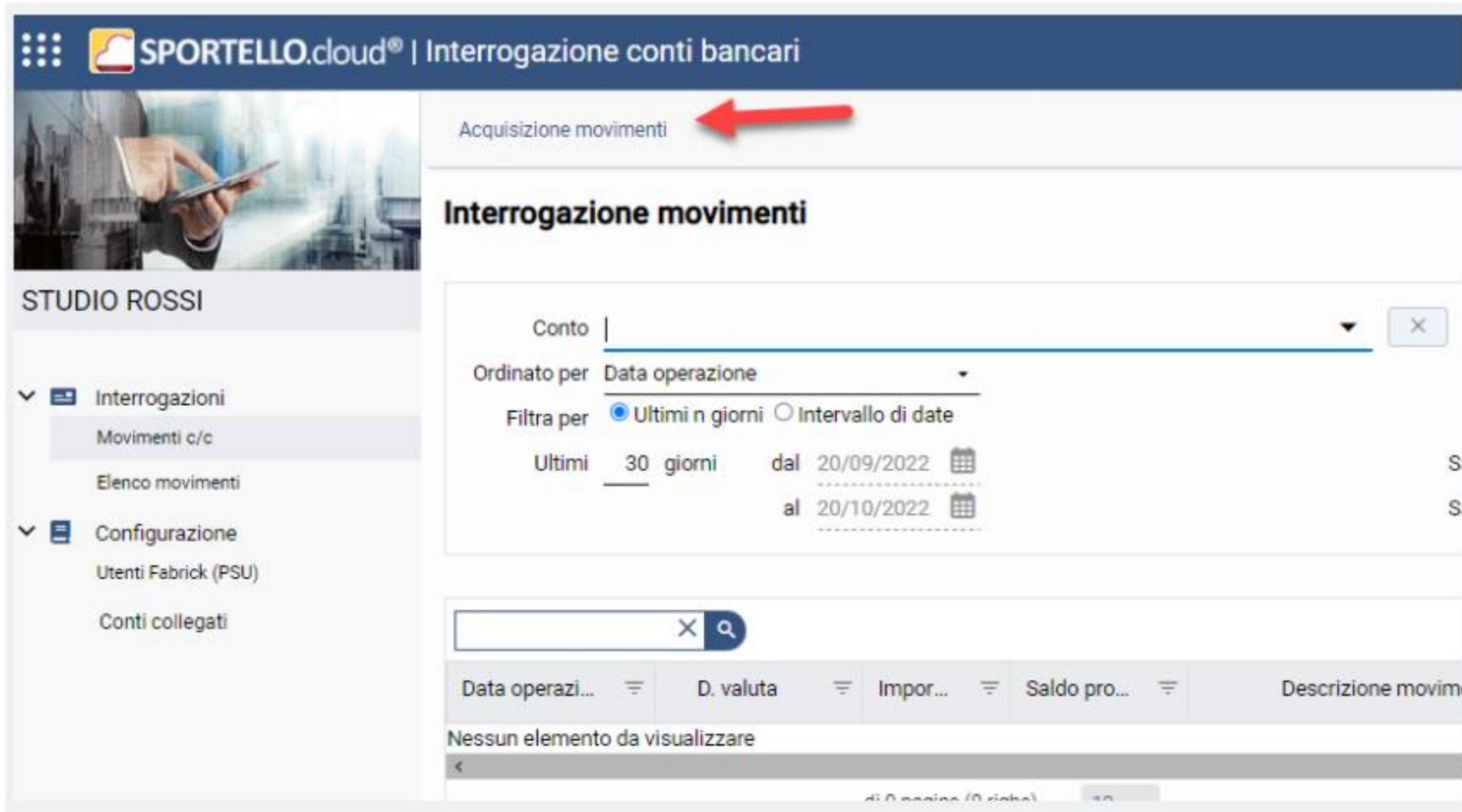
Sportello interrogazioni conti bancari

Per garantire gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa, Fabrick richiede il riconoscimento tramite SPID.



Acquisire i dati da Fabrick

Per acquisire i dati premete il **botone** <Acquisizione movimenti> dalla funzione "Interrogazione > Movimenti c/c".
L'acquisizione aggiorna sia i movimenti sia i saldi dei conti di tutti i conti aggregati.
L'acquisizione può essere eseguita anche dalla funzione "Elenco movimenti".



The screenshot displays the SPORTELO.cloud interface for "Interrogazione conti bancari". The left sidebar shows the navigation menu with "Interrogazioni" expanded to "Movimenti c/c". The main content area is titled "Interrogazione movimenti" and features a red arrow pointing to the "Acquisizione movimenti" button. Below this, there are configuration options for the query, including a dropdown for "Conto", a filter for "Ultimi n giorni" (set to 30) and "Intervallo di date" (from 20/09/2022 to 20/10/2022). A search bar and a table header are visible at the bottom, with the table currently showing "Nessun elemento da visualizzare".

Interrogare i movimenti del c/c

SPORTELLO.cloud® | Interrogazione conti bancari

CHIARA S.p.A. - G.VENDITE CHIARA S.p.A. - G.VENDITE

Acquisizione movimenti Utility interne

Interrogazione movimenti

STUDIO ROSSI

1 Conto BPM 1 - 08482 - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CEREGNANO (ROVIGO) - ...

4 Ordinato per Data operazione

2 Filtra per Ultimi n giorni Intervallo di date

Ultimi 0 giorni dal 02/11/2022 al 06/12/2022

A Contabile B Disponibile

Saldo iniziale 78.079,69 EUR 78.079,69 EUR

Saldo finale 78.077,47 EUR 78.077,47 EUR

3 Applica

Data operazi...	D. valuta	Importo	Saldo progressivo	Descrizione movimento	Tipo operazione - Codi...	Tipo operazione - Des...
23/11/2022	23/11/2022	€ -0,10	€ 78.077,47	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANT	alt	Altro
08/11/2022	08/11/2022	€ -0,10	€ 78.077,57	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANT	alt	Altro
02/11/2022	02/11/2022	€ -1,01	€ 78.077,67	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANT	alt	Altro
02/11/2022	02/11/2022	€ -1,01	€ 78.078,68	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANT	alt	Altro

di 1 pagine (4 righe) 12

Contabilizzare i movimenti del c/c presenti su Sportello con stato da contabilizzare

Interrogazione movimenti

SPORTELLO.cloud® | Interrogazione conti bancari

ECO VILLAGE

Acquisizione movimenti | Varia stato contabilizzazione | Utility interne

Interrogazione movimenti

Conto: - 1000 - BANCA D'ITALIA - 1200 - 147508

Ordinato per: Data operazione

Filtra per: Ultimi n giorni Intervallo di date

Ultimi: 0 giorni dal 20/07/2022 al 01/09/2022

Applica

Saldo contabile		Saldo disponibile	
Iniziale	2.222,71 EUR	Iniziale	2.222,71 EUR
Finale	0,00 EUR	Finale	0,00 EUR

<input type="checkbox"/>	Data operazi...	D. valuta	Importo	Saldo pro...	Descrizione movimento	Stato contabilizzazione	Tipo operazione - Cod
<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022	€ 1.600,00	€ 0,00	Vers.contante versamento da cassa	Da contabilizzare	alt
<input type="checkbox"/>	01/09/2022	31/08/2022	€ -8,34	€ -1.600,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/08/2022	Da contabilizzare	alt
<input type="checkbox"/>	30/08/2022	30/08/2022	€ -367,18	€ -1.591,36	Bonifico tramite Internet Banking *IMMOBILIARE GIANCARLO S	Da contabilizzare	alt
<input type="checkbox"/>	01/08/2022	01/08/2022	€ -26,46	€ 2.815,59	Telepass SALDO DOCUM.019269440 DEL 30.07.202 TELEPASS	Da contabilizzare	alt
<input type="checkbox"/>	20/07/2022	20/07/2022	€ 312,66	€ 2.842,05	Bonifico a vs favore *2022-07-20*MANTOVANI GRAZIELLA	Da contabilizzare	alt
<input type="checkbox"/>	20/07/2022	20/07/2022	€ 306,68	€ 2.529,39	Bonifico a vs favore *2022-07-20*VERONI	Da contabilizzare	alt

di 1 pagine (6 righe) 100 Elementi selezionati: 0

sistemi
Professione Informatica

Copyright Sistemi S.p.A. - Servizi telematici Sistemi
Tutela della Privacy - Tutela della privacy degli Utenti Sistemi

Gestione Foglio dati da contabilizzare

AZIONI ANNOTAZIONI HELP

Abbandona (F1) Contabilizza (END) Contabilizza e stampa (T) Salva (S) Seleziona tutto (F) Deseleziona tutto (G) Ordina (I) Posiziona (P) Regole (L) Partite contabili (M) Abilita date competenza Dettaglio rettifiche (Q) Imposta stato (Z) Scheda contabile (H) Visualizza registrazione (V) Parametri contabilizzazione (N) Filtri avanzati (R) Ripristina (W)

Foglio dati da contabilizzare: Movimenti bancari - dal 20/07/2022 al 1/09/2022

Ditta: 197237 - IMPRESA IDB SRL Att. Cont.: Imp.Ord. Esercizio contabile: 2022 Banca: 3 - BANCA D'ITALIA 00000147508

Riga	Data Registrazione	Conto	Partitario	Descrizione conto	Partite	Importo		Conti	Data competenza rettifiche		Causale
						Entrate	Uscite		Da	A	
1	20/07/2022	110301	197308	VERONI LUCA	Associa	306,68		Scomponi			Incasso Ft 1015 10/07/22 VERONI LUCA
2	20/07/2022	110301	197307	MANTOVANI GRAZI	Associa	312,66		Scomponi			Incasso Ft 1014 9/07/22 MANTOVANI GRAZIELLA
3	1/08/2022	330301	71287	TELEPASS SPA	Associa		26,46	Scomponi			Pagamento Ft 838338 10/02/22 TELEPASS SPA
4	30/08/2022	330301	197310	IMMOBILIARE GIAN	Associa		367,18	Scomponi			Pagamento Ft 1122 22/08/22 IMMOBILIARE GIANCARLO S.
5	1/09/2022	750107		Commissioni e spes			8,34	Scomponi			Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/08/2022
6	1/09/2022	190303		Cassa contanti		1.600,00		Scomponi			Vers.contante versamento da cassa

Contabilizzazione Movimenti Banca

AZIONI HELP

Nuova acquisizione (F4) Dettaglio (F7) Elimina (F8) Imposta stato (Q) Cambia ditta (B) Stampa Elimina (F5) Sportello/ACB (I) Gestione Contabilizzazione Cambio ditta Registros contabili Condivisione

Contabilizzazione Movimenti Banca

Ditta: 197237 - IMPRESA IDB SRL Att. Cont.: Imp.Ord. Esercizio contabile: 2022

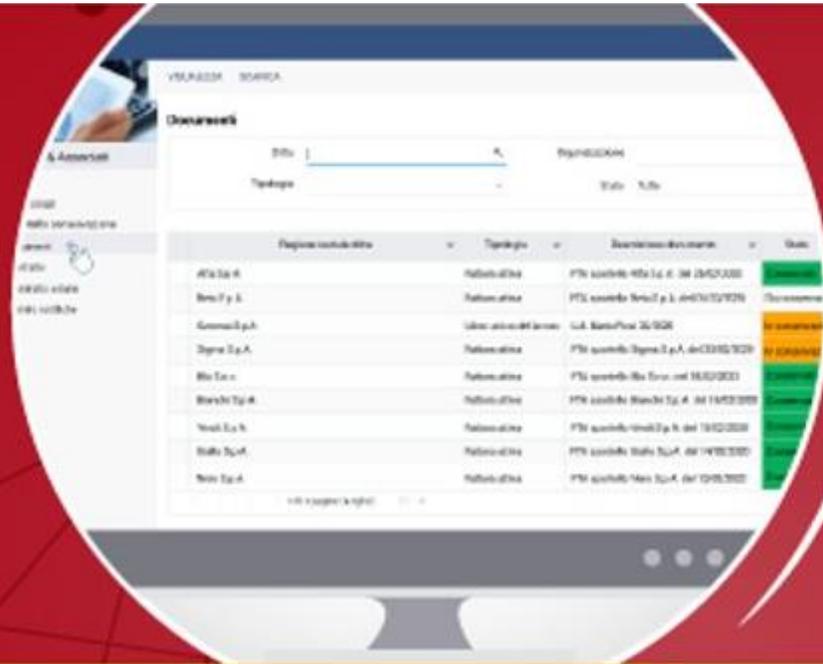
Foglio dati da contabilizzare

	Numero righe	Firma creazione			Firma variazione					
		Totale	OK	✖	Data	Ora	Operatore	Data	Ora	Operatore
Completato Incari - dal 20/07/2022 al 1/09/2022	6	0	6	0	1/02/2023	11:23:27	RACHELE	1/02/2023	11:26:27	RACHELE
Movimenti bancari - dal 1/07/2022 al 31/07/2022	5	0	5	0	20/01/2023	16:26:55	RACHELE	20/01/2023	16:45:22	RACHELE
Movimenti bancari - dal 1/04/2022 al 30/06/2022	228	228	0	0	24/10/2022	17:03:12	BUSTO	17/11/2022	11:29:06	NAVELLO
Movimenti bancari - dal 3/08/2022 al 31/08/2022	6	4	2	0	21/10/2022	13:46:52	BRAGHIN	21/10/2022	13:50:06	BRAGHIN
Movimenti bancari - dal 1/08/2022 al 2/08/2022	7	6	1	0	21/10/2022	09:03:41	BRAGHIN	21/10/2022	09:09:28	BRAGHIN
Movimenti bancari - dal 1/04/2022 al 30/06/2022	231	1	1	229	18/10/2022	17:19:22	BRAGHIN	20/10/2022	15:32:04	BUSTO
Movimenti bancari - dal 1/07/2022 al 31/07/2022	9	3	5	1	17/10/2022	14:16:48	NAVELLO	19/10/2022	16:28:56	BUSTO
Movimenti bancari - dal 1/06/2022 al 30/06/2022	1	0	0	1	17/10/2022	10:58:42	BRAGHIN	18/10/2022	10:48:15	BUSTO
Movimenti bancari - dal 1/06/2022 al 30/06/2022	1	0	1	0	17/10/2022	10:58:40	NAVELLO	18/10/2022	10:49:18	BUSTO
Movimenti bancari - dal 1/07/2022 al 30/09/2022	20	15	4	1	15/10/2022	07:52:35	BRAGHIN	18/10/2022	15:03:16	BUSTO
2 Movimenti bancari - dal 1/07/2022 al 31/07/2022	6	0	6	0	14/10/2022	09:04:08	BRAGHIN	14/10/2022	09:41:25	BRAGHIN



SPORTELLO CONSERVAZIONE DIGITALE

#StudiProfessionali



CONSERVAZIONE DIGITALE AUTOMATICA

LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Cos'è la conservazione digitale e a cosa serve

La conservazione digitale è quel processo che permette di conservare i documenti in formato "elettronico" consentendo, nei casi previsti dalla norma, di distruggere l'originale cartaceo o di non procedere con la sua stampa. Il processo è regolamentato da precise normative, in quanto la conservazione digitale deve garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti conservati.

La normativa di riferimento è contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), mentre il controllo di tali attività e la disciplina specifica sono di competenza dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Quali strumenti servono per conservare i documenti a norma?

Per poter sostituire i documenti cartacei con lo stesso documento in formato digitale è necessario che ne sia garantita la valenza legale in termini di forma, contenuto e tempistica, per fare questo è necessario firmare digitalmente il documento e apporre una marca temporale.

Quindi, occorre disporre della:

- **firma digitale**, ovvero la firma elettronica che si applica ai documenti informatici, esattamente come la firma autografa viene apposta sui documenti cartacei;
- **marca temporale** ovvero una successione di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per certificare l'effettivo avvenimento di un'attività.

L'unione della firma digitale alla marca temporale consente di mantenere invariati nel tempo l'immodificabilità, l'autenticità, la reperibilità, il valore legale, la sicurezza, la leggibilità, l'integrità dei documenti conservati.

LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Quali documenti è obbligatorio conservare digitalmente?

Posto che è possibile conservare digitalmente qualsiasi documento che rispetti le regole stabilite, per alcuni la conservazione in formato digitale è prevista espressamente dalla normativa.

Nell'ambito contabile è obbligatorio tutte le fatture elettroniche, ricevute ed inviate allo SDI, devono essere conservate digitalmente.

Quali sono i termini di conservazione digitale delle fatture elettroniche?

Il processo di conservazione della fattura elettronica attiva e passiva deve concludersi entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi annuale.

LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Per quanto tempo le fatture elettroniche devono essere conservate?

Il codice civile stabilisce un principio generale sulla conservazione delle scritture contabili secondo il quale le lettere, la corrispondenza commerciale, i telegrammi e le fatture devono essere conservati per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione. Anche le fatture elettroniche quindi devono essere conservate per tale periodo.

LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Conservazione digitale dei libri e registri contabili obbligatori

I libri e registri contabili obbligatori possono essere conservati indifferentemente in formato cartaceo o digitale con conservazione legale.

Il termine in entrambi i casi è quello dei 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

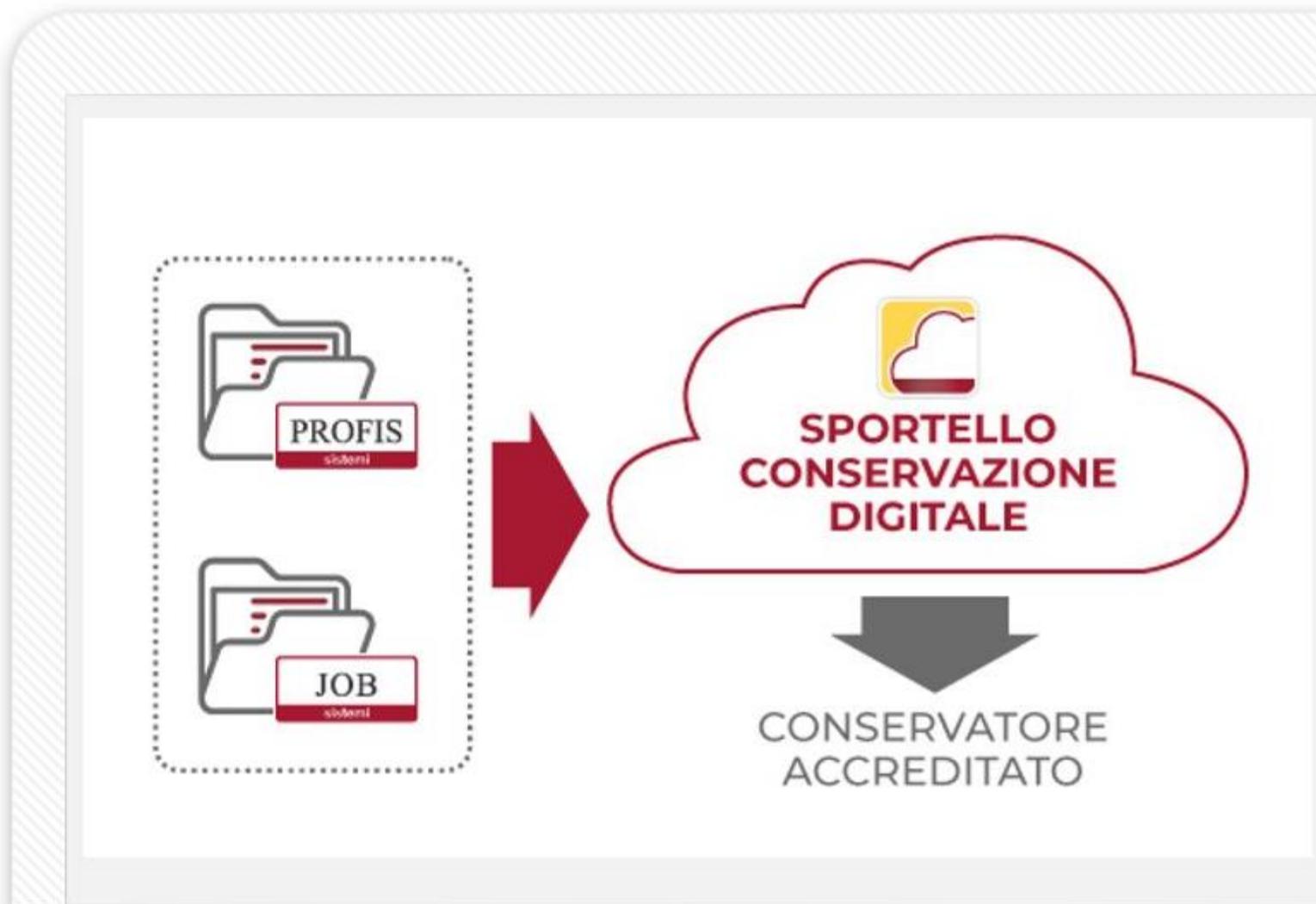
Importanti novità

Con DL 73/2022 , è stato abrogato l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei **registri contabili tenuti con sistemi elettronici**. D'ora in poi, infatti, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo.

AUTOMATIZZARE IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE

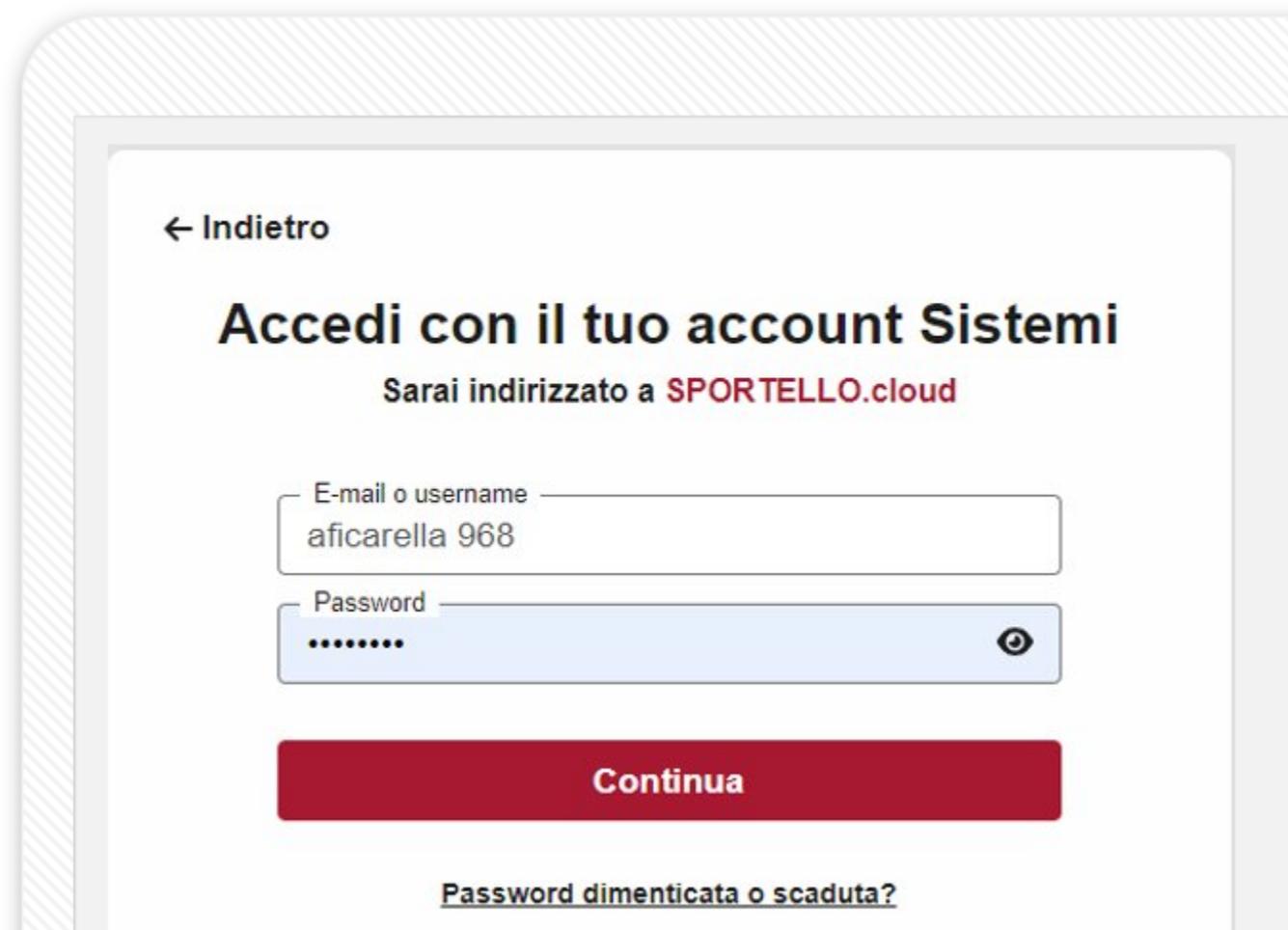
Con Sportello Conservazione digitale tutto il flusso di conservazione è gestito da Sistemi spa.

Sistemi, in qualità di gestore tecnico del servizio di conservazione, si occupa di eseguire tutto il processo di validazione, firma ed invio al conservatore accreditato Namirial senza alcun intervento da parte del cliente.



IL FLUSSO OPERATIVO SU SPORTELLO CONSERVAZIONE

Lo Studio e il cliente accedono, tramite le loro credenziali, a Sportello.



← Indietro

Accedi con il tuo account Sistemi

Sarai indirizzato a **SPORTELLO.cloud**

E-mail o username

Password

[Password dimenticata o scaduta?](#)

Continua

IL FLUSSO SU SPORTELLO CONSERVAZIONE

In Sportello possono verificare lo stato di conservazione dei documenti.

The screenshot displays the SPORTELLO.cloud interface for document management. The header includes the company logo 'BIANCHI & ROSSI' and the title 'SPORTELLO.cloud | Conservazione digitale'. A navigation menu on the left lists options like 'Documenti', 'Documenti in errore', 'Versamenti', 'Controllo volumi', 'Condizioni di servizio', and 'Centro di supporto'. The main area shows a table of 'Documenti Conservati' with columns for 'Descrizione', 'Stato conservazione', and 'Origine'. A red box highlights the filter options: 'Presi in carico', 'Inviati in conservazione', and 'Conservati'. The table lists several invoices from 'Alfa S.p.A.' with a status of 'Conservato'.

	Descrizione	Stato conservazione	Origine
Alfa S.p.A.	Fattura ABC srl del 23/10/2019 n 841	Conservato	SPORTELLO.cloud
Alfa S.p.A.	Fattura BETA del 21/06/219 n 820	Conservato	SPORTELLO.cloud
Alfa S.p.A.	Fattura Gamma S.p.A. del 3/01/2019 n 6	Conservato	SPORTELLO.cloud
Alfa S.p.A.	Fattura Panificio Verdi del 3/01/2019 n 9	Conservato	SPORTELLO.cloud
Alfa S.p.A.	Fattura G.H. del 3/01/2019 n 12	Conservato	SPORTELLO.cloud
Alfa S.p.A.	Fattura AZ sas del 3/01/2019 n 19	Conservato	SPORTELLO.cloud
Alfa S.p.A.	Fattura Macelleria Rossi del 3/10/2019 n 22	Conservato	SPORTELLO.cloud
Alfa S.p.A.	Fattura Hotel Alpi del 3/01/2019 n 23	Conservato	SPORTELLO.cloud
Alfa S.p.A.	Fattura M.G. Impianti del 3/01/2019 n26	Conservato	SPORTELLO.cloud
Alfa S.p.A.	Fattura Idraulico GD del 8/05/2019 n 799	Conservato	SPORTELLO.cloud

IL FLUSSO SU SPORTELLO CONSERVAZIONE

Possono caricare i documenti manualmente.

The screenshot displays the 'Conservazione digitale' web interface. The top navigation bar includes the title 'Conservazione digitale' and the user 'Studio Associato ALFA'. A sidebar on the left lists menu items: Documenti, Documenti in errore, Versamenti, Controllo volumi, Condizioni di servizio, and Centro di supporto. The main content area is titled 'Documenti Presi in carico' and features a 'Caricamento file' modal window. The process is outlined in five numbered steps: 1. Clicking the 'CARICA' button; 2. Entering the file name 'BdV_AIT.pdf' in the 'File da conservare' field; 3. Selecting 'Documenti di bilancio' in the 'Classe di conservazione' dropdown; 4. Filling out the 'Dati documento' and 'Definire i metadati del file' sections, including description, company, year, and exercise dates; 5. Reviewing the 'Aggiungi allegati' section, which shows 'NoteBDV.pdf' as successfully added and 'RettificheBDV.pdf' as failed.

1 CARICA

Documenti Presi in carico

2 File da conservare BdV_AIT.pdf

3 Classe di conservazione Documenti di bilancio

4 Definire i metadati del file

5 Aggiungi allegati

Dati documento		Definire i metadati del file	
* Descrizione	BdV_AIT.pdf	* Esercizio - Codice	2019
* Ditta	A.I.T. SRL	Esercizio - Data inizio	01/01/2019
* Anno di riferimento	2019	Esercizio - Data fine	31/12/2019
	<input type="checkbox"/> Estrai metadati da fattura elettronica	PdC - Codice	
		* Tipologia Documento	Documenti di bilancio

Aggiungi allegati	
AGGIUNGI ALLEGATO	
File	
<input checked="" type="checkbox"/> NoteBDV.pdf	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> RettificheBDV.pdf	<input type="checkbox"/>

COS'È SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI?

È l'applicazione su **SPORTELLO.cloud** integrata con i software Sistemi PROFIS, JOB e STUDIO per la condivisione dei documenti tra lo studio e i propri clienti e viceversa. Inoltre, consente la condivisione anche con i dipendenti dello Studio e i dipendenti dei propri clienti.



CONDIVISIONE VELOCE E SICURA

PER COLLABORARE E **CONDIVIDERE**
DOCUMENTI CON I VOSTRI CLIENTI

I PRINCIPALI VANTAGGI



EFFICIENTE PER LO STUDIO

La condivisione da PROFIS, JOB e STUDIO avviene in automatico e sai sempre quale cliente ha preso visione di quale documento.



UTILE PER I TUOI CLIENTI

I tuoi clienti possono consultare on line i propri documenti, sempre aggiornati, anche da mobile.



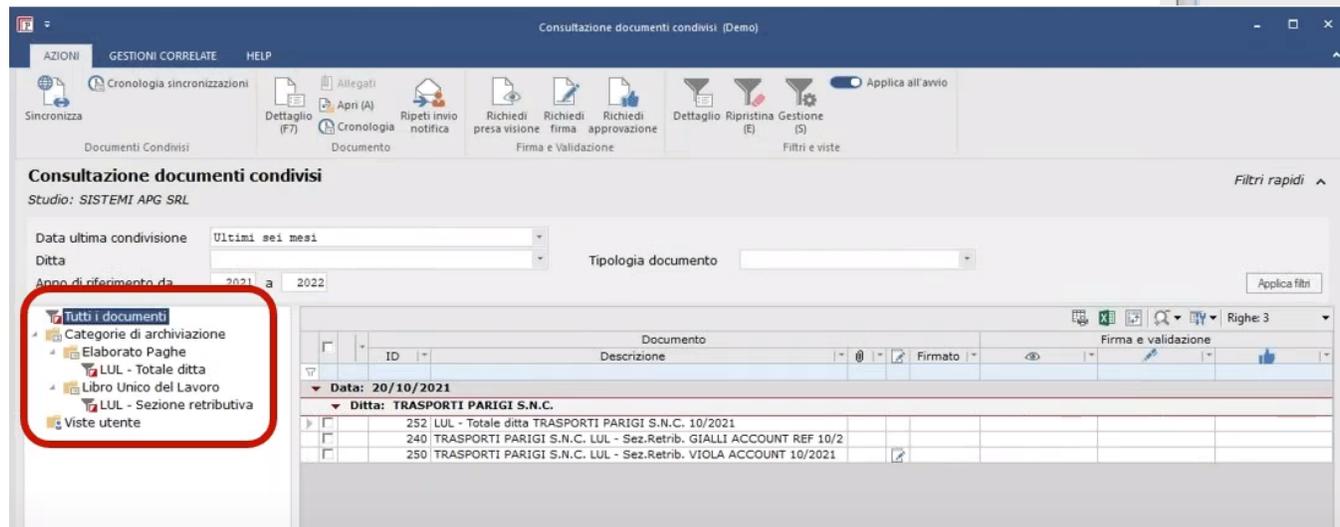
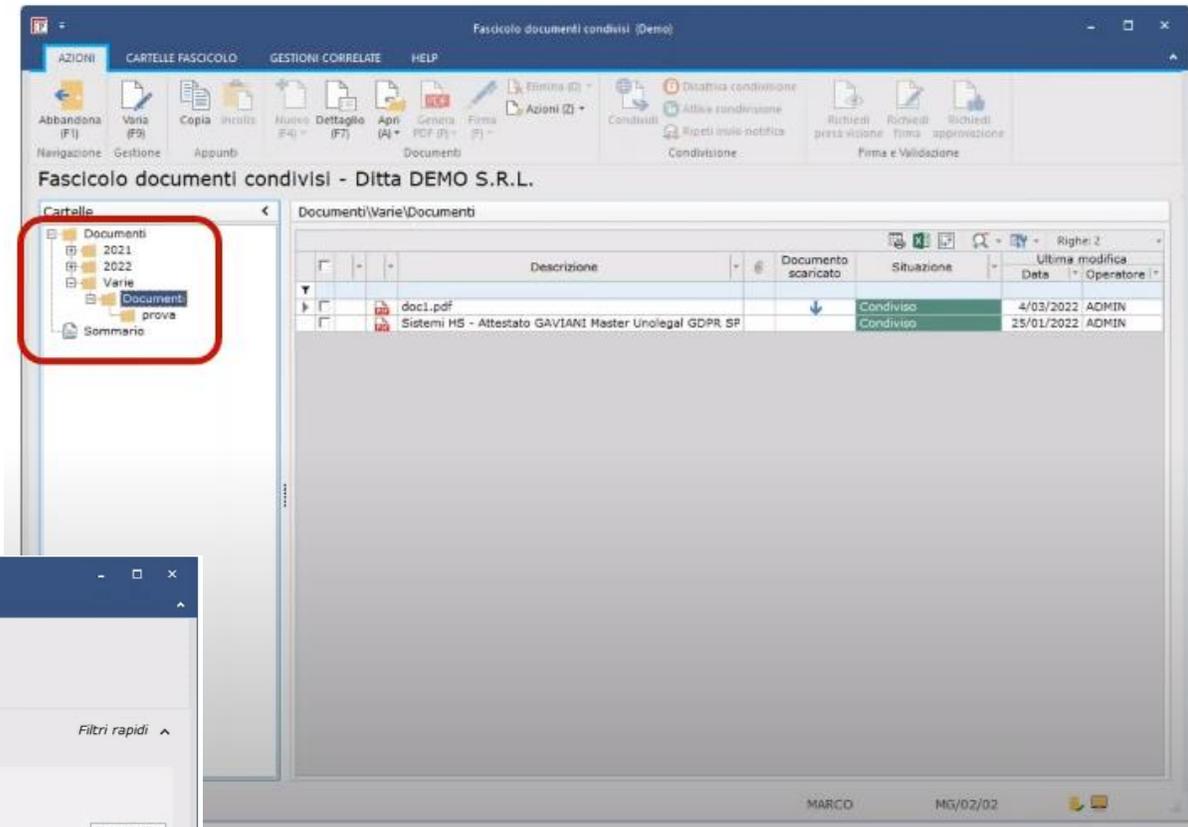
SICURO PER ENTRAMBI

La condivisione su Sportello Documenti condivisi è protetta, ogni accesso è tracciato e anche il cliente può condividere con lo studio documenti e ricevute in totale sicurezza.

LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ PER LO STUDIO

CONDIVISIONE E ORGANIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

Il tuo studio organizza i documenti in fascicoli. Dal fascicolo puoi creare nuove cartelle e spostare i documenti da una cartella a un'altra, creare o aggiungere nuovi documenti, condividere tramite e-mail il link con il documento anche a soggetti esterni.



PROCESSO AUTORIZZATIVO DEI DOCUMENTI

I processi di firma e validazione dei documenti sono guidati.

I clienti e i soggetti esterni (es. revisore legale) possono autorizzare i documenti in pochi passaggi che lo Studio può verificare.

La firma dei documenti avviene con il servizio di firma elettronica eSignAnyWhere di Namirial integrato con Profis e con la possibilità di scegliere tra diverse modalità di firma: Firma elettronica semplice con OTP, Firma digitale con TOKEN/SMARTCARD, Firma digitale con certificato remoto.

Cruscotto di controllo documenti da condividere
Studio: SISTEMI APG SRL

Situazione: Non condiviso In attesa di condivisione Da ricondividere Da non condividere

Data creazione: Ultimi sei mesi

Ditta: []

Anno di riferimento da: 2021 a 2022

Tipologia documento: []

Applica filtri

Tutti i documenti

- Elaborato Paghe
 - LUL - Totale ditta
- Libro Unico del Lavoro
 - LUL - Sezione retributiva
 - LUL - Sezione retributiva co...
- Moduli Versamento
 - F24
- Viste utente

ID	Documento	Descrizione	Firmato	Destinatario	Condizione
Ditta: ALFA ALBERTO					
236	F24 ALFA ALBERTO	scad.18/10/2021 - 1			In attesa di condivisione
Ditta: TRASPORTI PARIGI S.N.C.					
168	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. BIANCHI RAFF			Non condiviso
169	LUL - Totale ditta	TRASPORTI PARIGI S.N.C. 07/2021			Non condiviso
170	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. GIOVANNESE			Non condiviso
171	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. ROSSI GIUSEP			Non condiviso
172	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. FIORE GIULIO			Non condiviso
173	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. FIORE PIERO			Non condiviso
174	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. ROSETTI MAS			Non condiviso
175	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. FERRERO MAR			Non condiviso
176	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. GIALLI MARIA			Non condiviso
177	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. ROSSI MARIO			Non condiviso
178	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. NERI MARIO			Non condiviso
179	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. VAI MARCELL			Non condiviso
180	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. GIALLI MARC			Non condiviso
181	TRASPORTI PARIGI S.N.C.	LUL Retrib./Pres. ROSSI CARLO			Non condiviso

LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ PER I CLIENTI/DIPENDENTI

I DOCUMENTI SONO SEMPRE A DISPOSIZIONE E SONO SEMPRE AGGIORNATI

Il Cliente/Dipendente consulta i propri documenti on line, in qualsiasi momento, anche dal cellulare, con la garanzia di avere informazioni sempre aggiornate. Inoltre, può caricare nuovi documenti o annotazioni e tutte le operazioni che svolge sui documenti sono immediatamente disponibili allo Studio.

The image displays three screenshots of the Sportello cloud interface, illustrating key functionalities for clients and employees. Red boxes highlight specific features:

- Top Screenshot:** Shows the 'Sportello Documenti condivisi' page. A red box highlights the 'Sportello Documenti condivisi' link in the left sidebar. Another red box highlights the 'VISUALIZZA' and 'SCARICA' buttons in the top navigation bar.
- Middle Screenshot:** Shows the 'Documenti del fascicolo' page. A red box highlights a document entry in the table: 'Redditi_SP ALFA ALBERTO 2021 1 Normale'.
- Bottom Screenshot:** Shows the 'Consultazione documenti condivisi' page. A red box highlights the 'CARICA' button in the top navigation bar. Another red box highlights the 'ANNOTAZIONI' dropdown menu. A third red box highlights the 'Presenti (annotazioni)' checkbox in the bottom right corner of the document list.

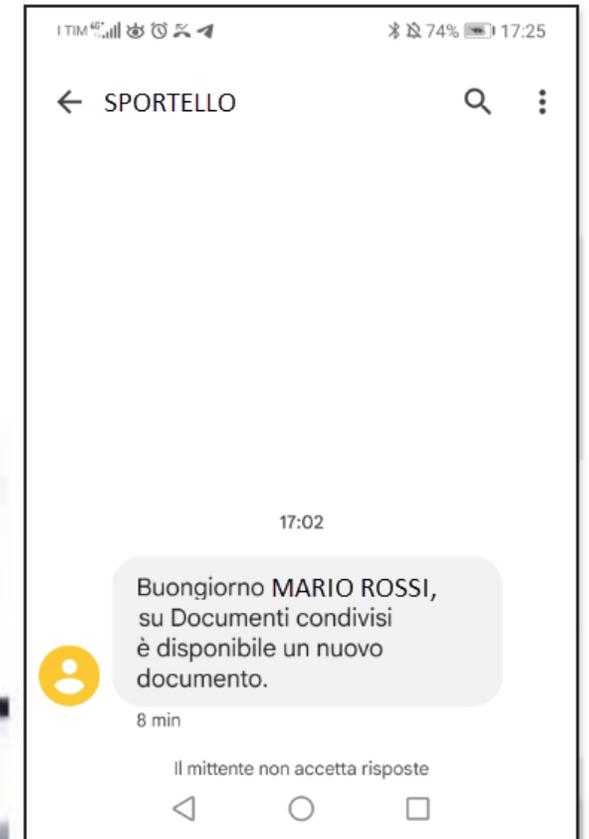
Descrizione	Classificazione	Data condivisione	Ultima visualizzazione	Prima visu
Redditi_SP ALFA ALBERTO 2021 1 Normale	Modelli Fiscali Annuali	25/10/2021 - 11:23:41		

ID	Documento	Firmato	Firma e validazione
Data: 20/10/2021			
Ditta: TRASPORTI PARIGI S.N.C.			
252	LUL - Totale ditta TRASPORTI PARIGI S.N.C. 10/2021		
240	TRASPORTI PARIGI S.N.C. LUL - Sez.Retrib. GIALLI ACCOUNT REF 10/2		
250	TRASPORTI PARIGI S.N.C. LUL - Sez.Retrib. VIOLA ACCOUNT 10/2021		

LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ PER LO STUDIO E I CLIENTI/DIPENDENTI

NOTIFICA AUTOMATICA IN MAIL e/o CON SMS

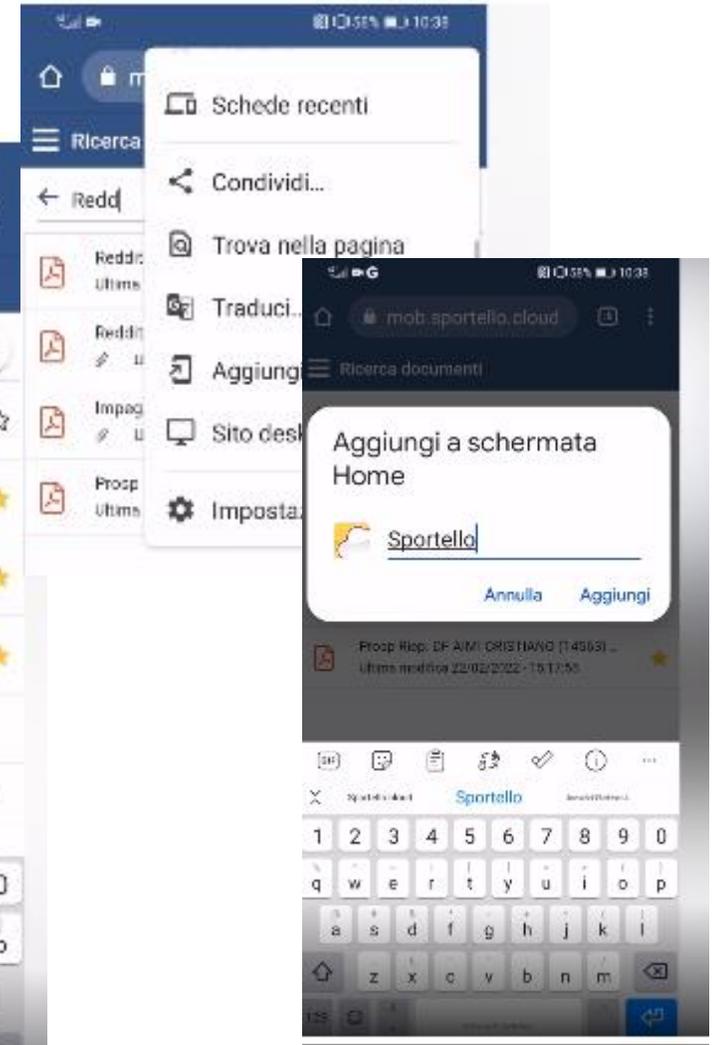
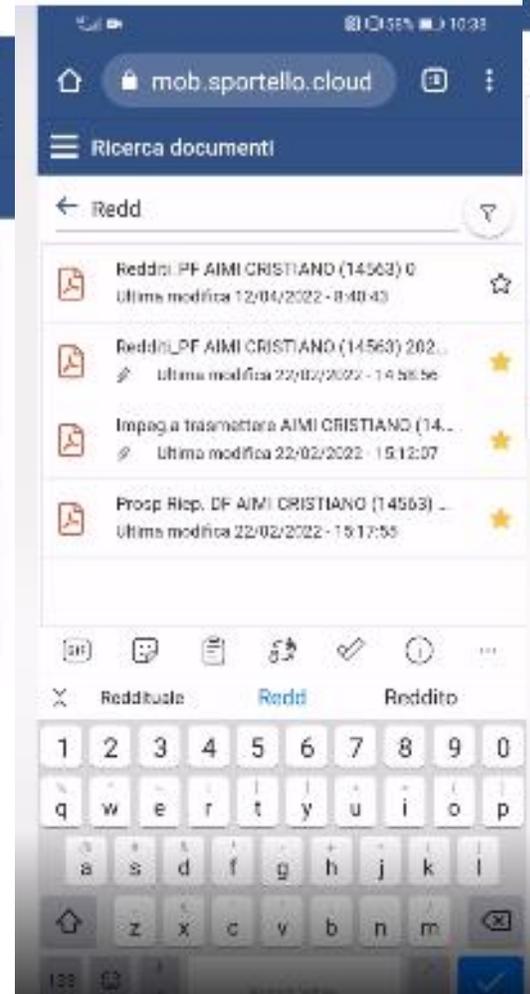
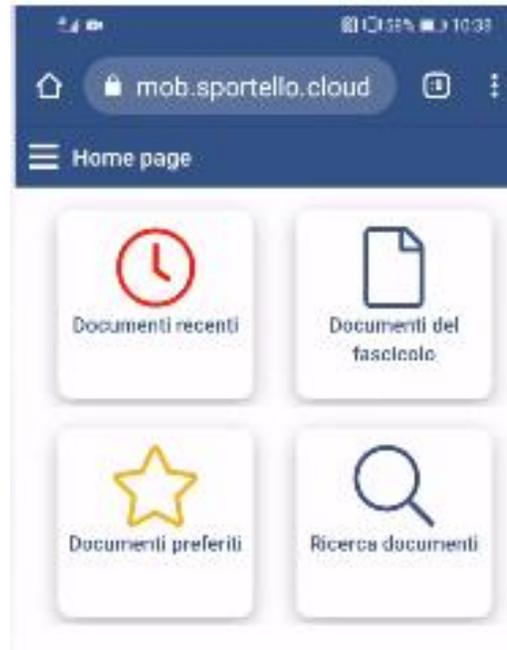
La notifica automatica tramite e-mail avvisa immediatamente i destinatari dell'avvenuta pubblicazione di un documento o della richiesta di presa visione o firma, senza il rischio di dover trasmettere i documenti tramite posta elettronica.



LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ PER LO STUDIO E I CLIENTI/DIPENDENTI

DISPONIBILE ANCHE SU MOBILE

Possibilità di consultare e ricercare i documenti condivisi su Sportello anche da mobile.





Richiedi una Demo



Contattaci per scoprire le speciali offerte che Sistemi ha pensato sia per i già clienti che per i nuovi utenti!



La crescita passa attraverso l'innovazione dei metodi di lavoro e la digitalizzazione di documenti e processi.



I NOSTRI VALORI

Forniamo soluzioni complete

Chi si affida a noi sa di poter contare su soluzioni che rispondono a tutte le esigenze di informatizzazione e di digitalizzazione che il suo lavoro richiede. **Innovazione e aggiornamento.**

Siamo sempre al vostro fianco

I nostri servizi vi accompagnano in tutti i momenti: dalla scelta della soluzione più adeguata, alla formazione delle risorse, all'assistenza operativa e di sviluppo. **Competenza e disponibilità.**

Selezioniamo con cura i nostri partner

Le soluzioni che proponiamo sono utilizzate da migliaia di professionisti e imprese in tutta Italia, a garanzia della loro qualità. Siamo Partner di Sistemi S.p.a. **Affidabilità e continuità**



Ovunque voi siate,
gli incontri con
i Partner Sistemi
sono sempre ravvicinati.



**Richiedi
una Demo**

gs  **sistemi**
SOLUZIONI

 **sistemi**
GROSSETO | SIENA