

GESTIONE OPERATORI E REFERENZE CLIENTI PER ACCESSO ASIT

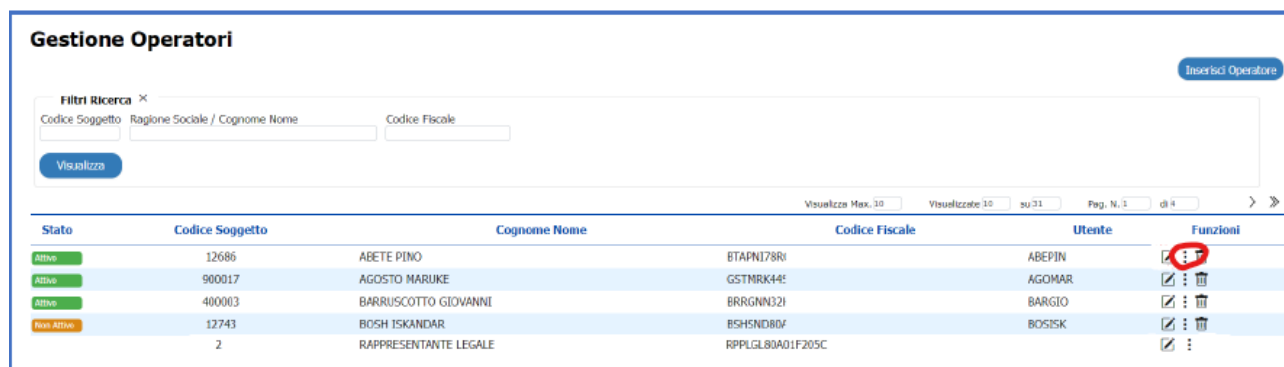
Per eseguire le seguenti istruzioni è necessario accedere al portale studiodigitale.cloud.






NB: Le modifiche sottoindicate relative ad anagrafiche e operatori NON sono necessarie per l'utilizzo dei servizi tramite APIREST.

GESTIONE OPERATORI

1. L'utente "DA INIT" una volta effettuato l'accesso alla piattaforma nella Gestione Operatori può modificare, oppure creare o comunque intervenire sugli operatori creati automaticamente dalle operazioni automatiche eseguite all'atto di rigenerazione dell'ambiente.

L'utente "DA INIT" può successivamente essere impostato su altro operatore, utilizzando l'apposita funzione "Imposta come operatore DA INIT" presente nel pulsante sottoindicato (3 puntini), per i db che sono stati ripristinati con operatore RAPLEG sarà quindi possibile disattivare questo operatore fittizio e ripristinare l'operatore corretto.

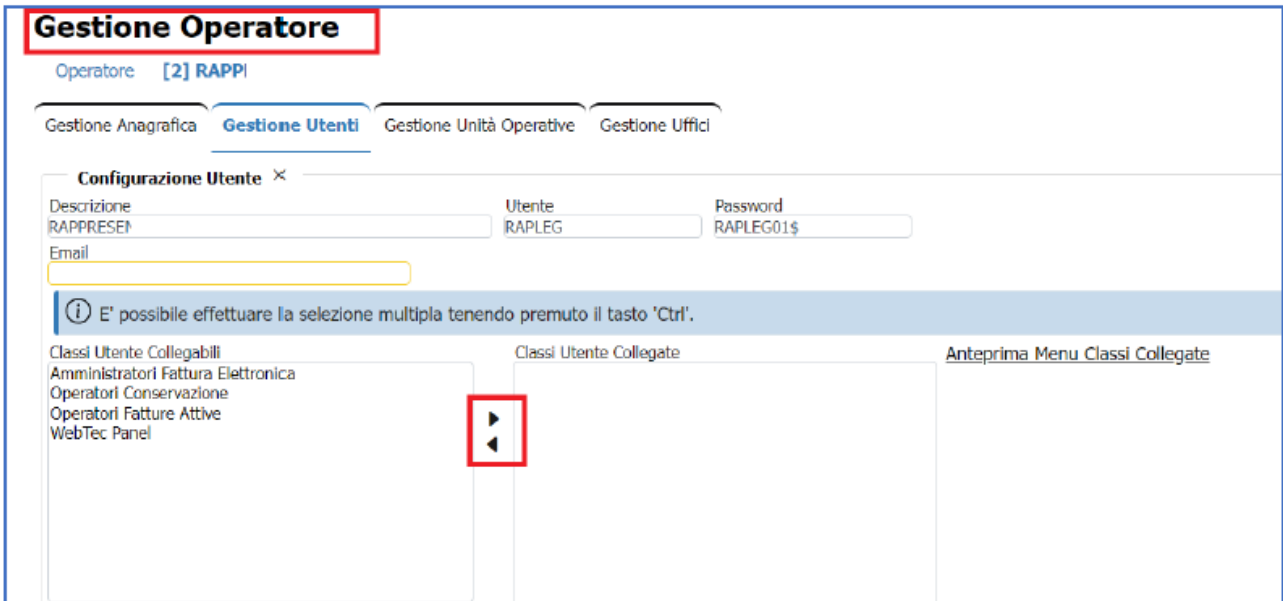


Stato	Codice Soggetto	Cognome Nome	Codice Fiscale	Utente	Funzioni
Attivo	12686	ABETE PINO	BTAPN178R1	ABEPIN	
Attivo	900017	AGOSTO MARUKE	GSTMK14E	AGOMAR	
Attivo	400003	BARRUSCOTTO GIOVANNI	BRGNN32I	BARGIO	
Non Attivo	12743	BOSH ISKANDAR	BSH5ND80F	BOSISK	
	2	RAPPRESENTANTE LEGALE	RPPLGL80A01F205C		

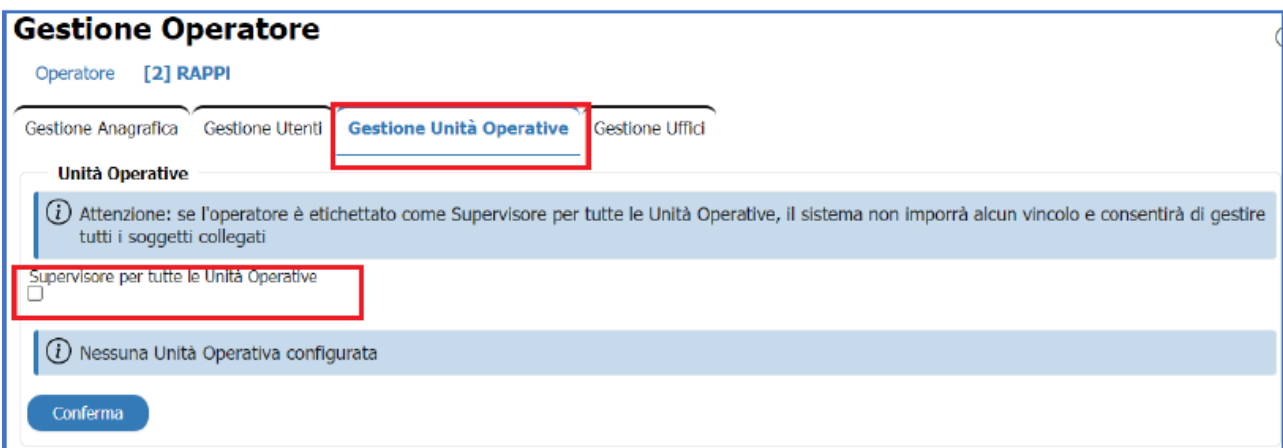
2. L'operatore "DA INIT "è in grado di utilizzare tutti i servizi attivi in piattaforma.

QUESTO UTENTE, INIZIALIZZATO DAL SISTEMA È DA SOLO GIÀ IN GRADO DI CONSENTIRE L'UTILIZZO DI TUTTE LE FUNZIONI.

Sugli altri operatori, è stata abilitata la sola classe "Operatore Conservazione" e "Operatore Documentale" (se presente). Pertanto su questi operatori dovranno essere assegnate correttamente le classi operatore nel pannello Gestione Operatore > Gestione Utenti, come da esempio:



3. Inoltre sugli operatori va impostata l'opzione di Supervisore delle Unità accedendo alla sezione "Gestione Unità Operative"



4. Nell'utente operatore DAINIT potrebbe mancare l'indirizzo email di riferimento, fondamentale anche per poter effettuare all'occorrenza il reset delle credenziali operatore e apirest, è importante verificare che questo dato sia censito ed eventualmente inserirlo

Gestione Operatore

Operatore: [50000001] RAPPRESENTANTE LEGALE

Gestione Anagrafica **Gestione Utenti** Gestione Unità Operative Gestione Uffici

Configurazione Utente ✕

Descrizione: RAPPRESENTANTE LEGALE Utente: RAPLEG Password: RAPLEG01\$

Email: rapleg@emailtest.it

È possibile effettuare la selezione multipla tenendo premuto il tasto 'Ctrl'.
La classe 'Operatori Studio' non è rimuovibile in quanto utilizzata per la gestione operatori.

Classi Utente Collegabili: []

Classi Utente Collegate:

- Amministratori 4 Click
- Amministratori Agenda
- Amministratori Documentale
- Amministratori Fattura Elettronica
- Amministratori Gestione Clienti
- Amministratori Pratiche
- Importazioni Fattura Elettronica
- Operatori 4 Click
- Operatori Agenda
- Operatori Azienda Sempre In Tasca
- Operatori Comunicazioni Condivise
- Operatori Conservazione

Anteprima Menu Classi Collegate

Data Scadenza Utente: 00-00-0000 Disattivato Password d'Ufficio

Data Attivazione Password: 00-00-0000 Giorni Validità Password: 0 Giorni Avviso Scadenza Password: 0

Modifica

GESTIONE CLIENTI

Le anagrafiche cliente possono essere aggiornate tramite APIREST con l'invio da gestionale. Successivamente è raccomandato verificare anagrafiche e abilitazioni in "Gestione Clienti":

1. Controllare, per le imprese individuali, se è presente la PIVA in anagrafica cliente.
2. Completare gli indirizzi di residenza/Sede legale ove mancanti.
3. Controllare l'esistenza del rappresentante legale nelle anagrafiche delle persone giuridiche,
4. Per l'accesso ad ASIT, inserire i referenti nelle anagrafiche Clienti. A fronte dell'inserimento di un nuovo referente, sarà inviata la mail con le credenziali al corrispondente indirizzo e-mail indicato.

Gestione Clienti

Cliente: [25084] *TRATT

CODICE FISCALE: PARTITA IVA:

Gestione Anagrafica Gestione Unità Operative **Gestione Referenze** Gestione Utenti Gestione PEC Invia Sms Tipi Documento Abilitazione Servizi

Gestione Referenze

Inserisci Persona Fisica Inserisci Persona Giuridica




+ Inserisci Nuovo Referente ✕

Filtri di Ricerca ✕

Cognome/Denominazione: [] Nome: [] Tipi Referenze: Seleziona... Stato Referenti: Tutti

Visualizza

Visualizza Max: 10 Visualizzate: 1 su 1 Pag. N. 1 di 1

Stato Accesso	Referente	Tipo Referenza	Contatti	Validità	Note	Funzioni
Attivo	TAR1 (TRT)	REFERENTE FE	Email: Tel.: 65	Dal: 13-12-2023		  

5. I servizi di Fatturazione Elettronica sono automaticamente abilitati per tutte le anagrafiche clienti censite, pertanto VERIFICARE CHE LE ABILITAZIONI SIANO CORRETTE, nella sezione Abilitazioni Servizi

Gestione Clienti

Cliente **[4604] ZU**
CODICE FISCALE: 032 PARTITA IVA: 032.....

Gestione Anagrafica | Gestione Unità Operative | Gestione Referenze | Gestione Utenti | Gestione PEC | Invia Sms | Tipi Documenti | **Abilitazione Servizi**

Abilitazione Servizi

[Abilita](#) [Disabilita](#)

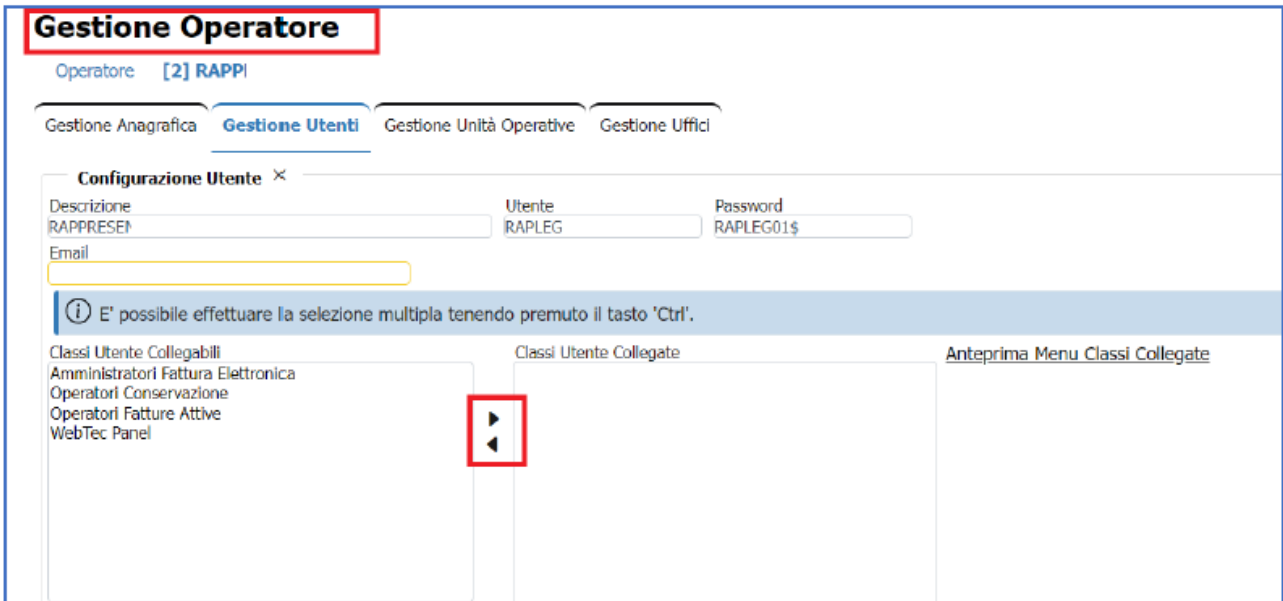
RISULTATI RICERCA

<input type="checkbox"/>	Data Abil/Disabil	Servizio
<input type="checkbox"/>	Abilitato	Fattura Elettronica Attiva
<input type="checkbox"/>	Abilitato	Fattura Elettronica Passiva

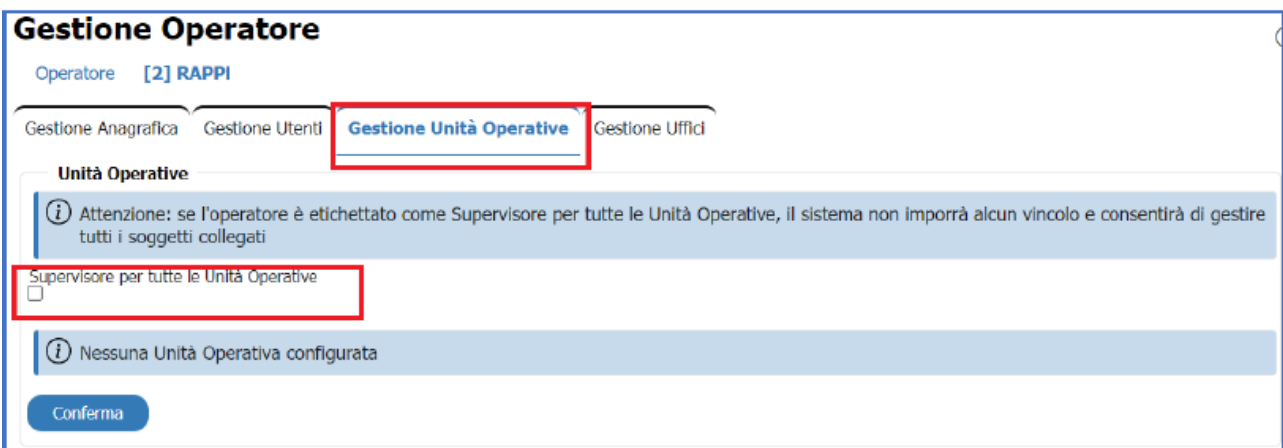
2. L'operatore "DA INIT "è in grado di utilizzare tutti i servizi attivi in piattaforma.

QUESTO UTENTE, INIZIALIZZATO DAL SISTEMA È DA SOLO GIÀ IN GRADO DI CONSENTIRE L'UTILIZZO DI TUTTE LE FUNZIONI.

Sugli altri operatori, è stata abilitata la sola classe "Operatore Conservazione" e "Operatore Documentale" (se presente). Pertanto su questi operatori dovranno essere assegnate correttamente le classi operatore nel pannello Gestione Operatore > Gestione Utenti, come da esempio:



3. Inoltre sugli operatori va impostata l'opzione di Supervisore delle Unità accedendo alla sezione "Gestione Unità Operative"



4. Nell'utente operatore DAINIT potrebbe mancare l'indirizzo email di riferimento, fondamentale anche per poter effettuare all'occorrenza il reset delle credenziali operatore e apirest, è importante verificare che questo dato sia censito ed eventualmente inserirlo

Gestione Operatore

Operatore: [50000001] RAPPRESENTANTE LEGALE

Gestione Anagrafica **Gestione Utenti** Gestione Unità Operative Gestione Uffici

Configurazione Utente ✕

Descrizione: RAPPRESENTANTE LEGALE Utente: RAPLEG Password: RAPLEG01\$

Email: rapleg@emailtest.it

È possibile effettuare la selezione multipla tenendo premuto il tasto 'Ctrl'.
La classe 'Operatori Studio' non è rimuovibile in quanto utilizzata per la gestione operatori.

Classi Utente Collegabili: []

Classi Utente Collegate:

- Amministratori 4 Click
- Amministratori Agenda
- Amministratori Documentale
- Amministratori Fattura Elettronica
- Amministratori Gestione Clienti
- Amministratori Pratiche
- Importazioni Fattura Elettronica
- Operatori 4 Click
- Operatori Agenda
- Operatori Azienda Sempre In Tasca
- Operatori Comunicazioni Condivise
- Operatori Conservazione

Anteprima Menu Classi Collegate

Data Scadenza Utente: 00-00-0000 Disattivato Password d'Ufficio

Data Attivazione Password: 00-00-0000 Giorni Validità Password: 0 Giorni Avviso Scadenza Password: 0

Modifica

GESTIONE CLIENTI

Le anagrafiche cliente possono essere aggiornate tramite APIREST con l'invio da gestionale. Successivamente è raccomandato verificare anagrafiche e abilitazioni in "Gestione Clienti":

1. Controllare, per le imprese individuali, se è presente la PIVA in anagrafica cliente.
2. Completare gli indirizzi di residenza/Sede legale ove mancanti.
3. Controllare l'esistenza del rappresentante legale nelle anagrafiche delle persone giuridiche,
4. Per l'accesso ad ASIT, inserire i referenti nelle anagrafiche Clienti. A fronte dell'inserimento di un nuovo referente, sarà inviata la mail con le credenziali al corrispondente indirizzo e-mail indicato.

Gestione Clienti

Cliente: [25084] *TRATT

CODICE FISCALE: PARTITA IVA:

Gestione Anagrafica Gestione Unità Operative **Gestione Referenze** Gestione Utenti Gestione PEC Invia Sms Tipi Documento Abilitazione Servizi

Gestione Referenze

Inserisci Persona Fisica Inserisci Persona Giuridica




+ Inserisci Nuovo Referente ✕

Filtri di Ricerca ✕

Cognome/Denominazione: [] Nome: [] Tipi Referenze: Seleziona... Stato Referenti: Tutti

Visualizza

Visualizza Max: 10 Visualizzate: 1 su 1 Pag. N. 1 di 1

Stato Accesso	Referente	Tipo Referenza	Contatti	Validità	Note	Funzioni
Attivo	TAR1 (TRT)	REFERENTE FE	Email: Tel.: 65	Dal: 13-12-2023		  

5. I servizi di Fatturazione Elettronica sono automaticamente abilitati per tutte le anagrafiche clienti censite, pertanto VERIFICARE CHE LE ABILITAZIONI SIANO CORRETTE, nella sezione Abilitazioni Servizi

Gestione Clienti

Cliente **[4604] ZU**
CODICE FISCALE: 032 PARTITA IVA: 032.....

Gestione Anagrafica | Gestione Unità Operative | Gestione Referenze | Gestione Utenti | Gestione PEC | Invia Sms | Tipi Documenti | **Abilitazione Servizi**

Abilitazione Servizi

[Abilita](#) [Disabilita](#)

RISULTATI RICERCA

<input type="checkbox"/>	Data Abil/Disabil	Servizio
<input type="checkbox"/>	Abilitato	Fattura Elettronica Attiva
<input type="checkbox"/>	Abilitato	Fattura Elettronica Passiva