



# ARCHITETTURA PASSCOM & CREAZIONE AZIENDA

---

Bernardi Manuela

# ARGOMENTI DEL CORSO

- **Passcom: caratteristiche generali.**
- **Creazione azienda.**
- **Interfaccia.**
- **Dov'è installato il server Passcom.**
- **Livelli aziende ed estensioni.**
- **Con quali modalità le aziende interagiscono con lo studio.**
- **Cosa differenzia l'iDesk studio dall'iDesk azienda.**
- **Cenni gruppi-utenti.**

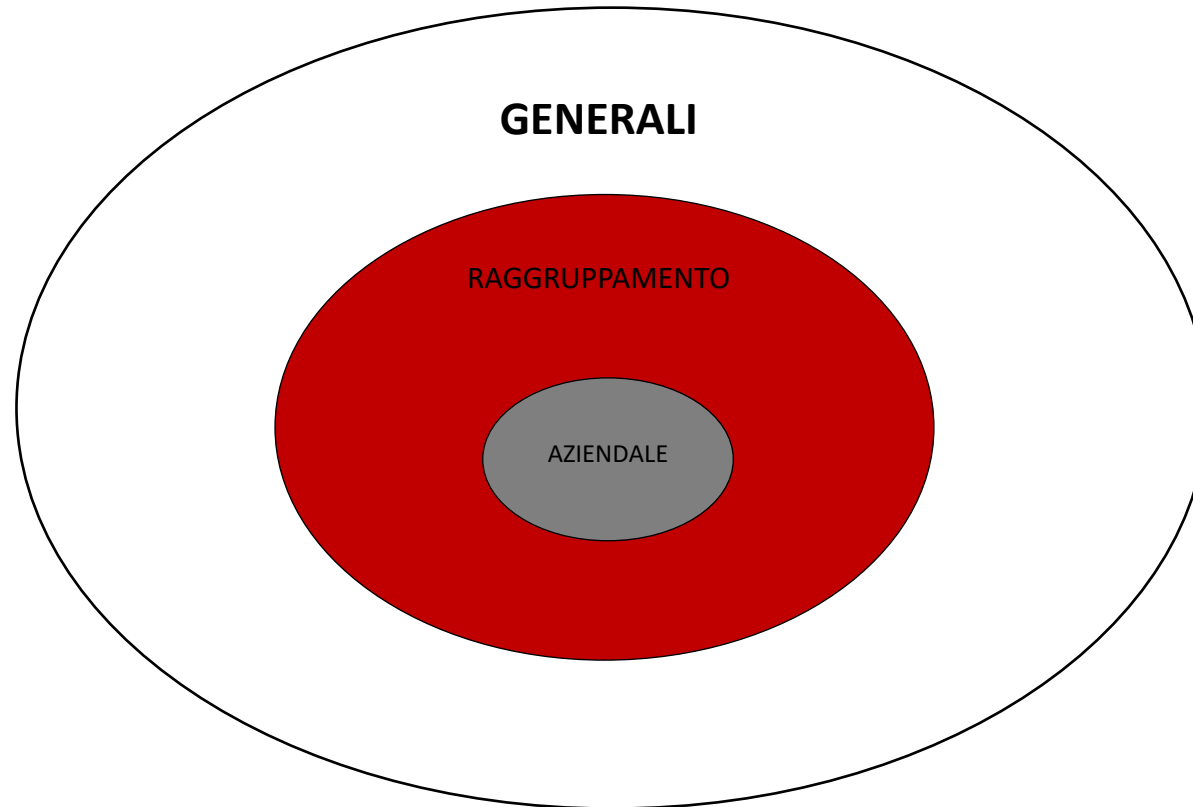
# PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI

# PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI

**RAGGRUPPAMENTO** - strumento che consente di tenere insieme aziende con caratteristiche comuni.

In particolare le aziende vengono raggruppate all'interno del gestionale in base alla loro tipologia ovvero, aziende di tipo **Impresa** e aziende di tipo **Professionista**.

# PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI



# PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI

## Che cosa condividono le imprese e i professionisti?

- Piani dei conti,
- Archivi e tabelle già precompilate

**Tipo di gestione archivi**

Valute/cambi	Generale		
Categorie statistiche Cespiti	Raggruppamento	Gruppi e mastri	Raggruppamento
Anagrafica nominativi	Generale	Bolli/spese banca/omaggi r.iva	Raggruppamento
Centri di costo/ricavo	Raggruppamento	Esenzioni iva	Raggruppamento
Pagamenti	Raggruppamento	Codici articolo 74 ter	Raggruppamento
Banche	Generale	Codici IVA beni usati	Raggruppamento
Descrizione magazzini	Raggruppamento	Anagrafica piano dei conti	Raggruppamento
Causali movimenti magazzino	Raggruppamento	Riclassificazioni Cod.alternativi	Raggruppamento
Contropartite	Raggruppamento	Tabella elab.Totali Iva Cli/for	Raggruppamento
Causali contabili	Raggruppamento	Tabella contropartite al netto	Raggruppamento
Conti automatici	Raggruppamento	Tabella soglia avviso contanti	Raggruppamento
Sincronizzazione azienda	ATTIVA		
Sincronizzazione raggruppamento	ATTIVA		

• Archivi docuision

• Elenco

• Attiva/disattiva  Ok  Annulla

# PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI

## Piano dei conti

Caratteristiche piano dei conti Imprese	Caratteristiche piano dei conti Professionisti
In entrambe le tipologie di aziende il piano dei conti è a tre livelli: gruppi, mastri, codici conto	
10 gruppi dal 0 a 9 non modificabili	
Mastri diversi da clienti/fornitori: dal ??1 al ?69 non modificabili. La creazione di nuovi mastri è consentita dal ?70 in poi	
Gruppo clienti 5 gruppo fornitori 6: mastri tutti liberi	Gruppo clienti 3 gruppo fornitori 4: mastri tutti liberi
Conti dal 00001 al 00999 riservati Passepartout S.p.a. – Dal codice conto 01000 l'utente può creare dei propri conti	

# PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI

## Raggruppamenti 80/81

Piano dei conti [Passepartout s.p.a 80.162 Accesso Limitato]

Codice 803.00001 RICAVI PER PRESTAZIONI SERV Alternativo   
Codice riservato   
Codice UE A1

Descrizione conto RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI  
Descrizione aggiuntiva   
Assoggettamento iva

Rateo/Risconto

Saldo anno precedente

Creazione 01/01/

Progressivi/Saldi  
Dati Aggiuntivi  
Altri dati conto  
Conti automatici  
**Righi dichiarazione**  
Codici Bilancio

**RIGHI DICHIARAZIONE UNICO 2021 - Conto 803.00001**

P	Descrizione	Formula	Var.	Nota
RF	[e]Proventi e altri componenti positivi		+100,00	
RF	[e]Componenti positivi annotati nelle sc		+100,00	
IR	Ricavi di cui all'art.85, comma 1 lett.		+100,00	
IR	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		+100,00	
PS	Ricavi di cui all'art.85, lett. a) e b)		+100,00	

Seleziona OK Annulla



# PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI

## Raggruppamenti 80/81

Piano dei conti [Passepartout s.p.a 80.162 Accesso Limitato]

Codice  RICAVI PER PRESTAZIONI SERV      Alternativo   
Codice riservato  
Codice UE

Descrizione conto   
Descrizione aggiuntiva azienda   
Nolo/leasing   
Assoggettamento iva

Percentuale forfetizzazione iva   
Classificazione per registro   
Rateo/Risconto

Progressivi/Saldi  
Dati Aggiuntivi  
Altri dati conto  
Conti automatici  
**Righi dichiarazione**  
Codici Bilancio

**RIGHI DICHIARAZIONE UNICO 2021 - Conto 803.00001**

P	Descrizione	Formula	Var.	Nota
RG	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell		+100,00	
RG [e]	Ricavi di cui con emissione di fattur		+100,00	
RG [e]	Ricavi per attivita' in regime forfet		+100,00	
IR	Ricavi di cui all'art.85, comma 1 lett.		+100,00	
IR	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		+100,00	

Saldo anno precedente  
Creazione

Seleziona OK Annulla

# PASSCOM: CARATTERISTICHE GENERALI

## Raggruppamenti 80/81

### Tabella

Quadro -VA Sez. 2-

Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

TBPASS 2019

[Inserire codici esenzione da escludere](#)

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

F????

S????

### Tabella

Quadro -VA Sez. 2-

Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

TBGRUP 2019

[Inserire codici esenzione da escludere](#)

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

# CREAZIONE AZIENDA

# CREAZIONE AZIENDA

## Quali aziende possono essere installate?

### AZIENDE DI RAGGRUPPAMENTO

Le aziende condividono la rubrica del piano dei conti, i gruppi e mastri, i conti automatici\*\*, i codici d'esenzione iva.

Esempio: AZ1 AZ2 AZ3 hanno lo stesso numero raggruppamento.

Se nell'azienda AZ1 si inserisce un nuovo conto o si aggiorna una tabella la modifica è riportata anche in AZ2 e AZ3.

### AZIENDE BATTEZZATE ABBINATE AL RAGGRUPPAMENTO

Queste aziende sono collegate ad un piano dei conti "standard" usufruendo degli aggiornamenti rilasciati da Passepartout S.p.a., pur rimanendo battezzate.

Esempio: AZ5 è abbinata a un raggruppamento.

Se nell'azienda AZ5 si inserisce un nuovo conto o si aggiorna una tabella la modifica è visibile solo per tale azienda.

# CREAZIONE AZIENDA

## Creazione azienda di raggruppamento

Dal menù «Azienda - Apertura azienda» con il tasto  Nuova impostare:

- l'anno in cui si vuole creare l'azienda;
- la sigla azienda che si sta creando. La sigla può essere alfanumerica, oppure possono esserci “tre lettere” ma sono vietati “tre numeri”;
- la modalità di creazione.

### Creazione azienda

Data inizio gestione	31/12/2019
Sigla azienda	KOP
Modalita' creazione	Standard (Automatica / Personalizzata)

② Elenco

- Standard (Automatica / Personalizzata)
- Standard (Automatica / Personalizzata)
- Esterna (Real Time)
- Standard per utente iDesk Always On punto cassa (PassBill)

# CREAZIONE AZIENDA

## Installazione azienda automatica

### Creazione azienda

Data inizio gestione 31/12/2019  
Sigla azienda KOP  
Modalita' creazione Standard (Automatica / Personalizzata)

Elenco

Ok Annulla

### Creazione azienda

#### Dati anagrafici

Tipo soggetto Societa' di capitali  
Cognome/Ragione Sociale SYSTEM APPLICATION RESEARCH  
Nome/Descrizione  
Codice fiscale 1111117777 Partita IVA 1111117777  
Indirizzo VIA DEI MARMI Nazione IT  
CAP Comune Provincia 35031 ABANO TERME PD  
E-mail SYSTEM@LIBERO.IT  
E-mail PEC SYSTEM@LEGALMAIL.IT

#### Dati fiscali

Data inizio anno contabile 01/01  
Impresa o Professionista Impresa  
Gestione fiscale Ordinaria  
Contabilita' per Cassa  
Codice attivita' iva 011600 Coltivazione di piante pe  
Codice tributo  
% per F.do previdenza  
Assoggettamento iva F.do previdenza  
% Gestione separata INPS  
Assoggettamento iva INPS

#### Configurazione

Gestione 1F Contabilita' e Fatturazione

Parametro non modificabile Parametro modificabile in operazioni di servizio

Crea Codice Fiscale Ok Annulla

# CREAZIONE AZIENDA

## Installazione azienda personalizzata

Per l'installazione di un'azienda personalizzata premere il tasto «Personalizzata».

**Creazione azienda**

**Dati anagrafici**

Tipo soggetto: Società di capitali  
Cognome/Ragione Sociale: SYSTEM APPLICATION RESEARCH  
Nome/Descrizione:   
Codice fiscale: 1111117777 Partita IVA: 1111117777  
Indirizzo: VIA DEI MARMI  
CAP Comune Provincia: 35031 ABANO TERME  
E-mail: SYSTEM@LIBERO.IT  
E-mail PEC: SYSTEM@LEGALMAIL.IT

**Dati fiscali**

Data inizio anno contabile: 01/01  
Impresa o Professionista: Impresa  
Gestione fiscale: Ordinaria  
Contabilità per Cassa:   
Codice attività iva: 011600=Coltivazione di piante pe

**Configurazione**

Gestione: 1F=Contabilità e Fatturazione

● Parametro non modificabile ● Parametro modificabile in operazioni di servizio

**Creazione personalizzata azienda**

Tipo soggetto: Società di capitali  
Cognome/Ragione Sociale: SYSTEM APPLICATION RESEARCH  
Nome/Descrizione:   
Partita IVA: 1111111777  
Codice fiscale: 1111111777  
Livello di gestione: 1F=Contabilità e Fatturazione  
Estensione contabile:   
Raggruppamento: 80= P.D.C. STANDARD IMPRESE  
Livello codifica PC: 3

Azienda: KOP

**Creazione personalizzata azienda**

Data inizio anno contabile: 01/01  
Impresa o Professionista: Impresa  
Codice tributo:   
% per F.do previdenza:   
Assoggettamento iva F.do previdenza:   
% Gestione separata INPS:   
Assoggettamento iva INPS:   
Gestione fiscale: Ordinaria  
Contabilità per Cassa:   
Gestione compensi a terzi:   
Regime iva: Normale  
Gestione estratto conto/scadenario/effetti:   
Scadenario con gestione partite:   
Gestione iva per cassa:   
Gestione residuo iva esigibilità differita:   
Gestione Beni Usati:   
Gestione Rubrica unica clienti/fornitori:   
Azienda paghe:   
Contabilizza delega F24:

Azienda: KOP

**Creazione personalizzata azienda**

Codice articolo automatico:   
Numero magazzini (1-999): 1  
Dimensione massima codice articolo (8-32): 8  
Decimali in prezzo (0-6): 2

Azienda: KOP

● Parametro non modificabile ● Parametro modificabile in operazioni di servizio

② Elenco

② Elenco

● Parametro non modificabile ● Parametro modificabile in operazioni di servizio

Tipo di gestione archivi: Crea Codice Fiscale Ok Annulla

# CREAZIONE AZIENDA

## Definizione del tipo di gestione archivi

Tipo di gestione archivi

Valute/cambi	Aziendale		
Categorie statistiche Cespiti	Raggruppamento	Gruppi e mastri	Raggruppamento
Anagrafica nominativi	Generale	Bolli/spese banca/omaggi r.iva	Raggruppamento
Centri di costo/ricavo	Raggruppamento	Esenzioni iva	Raggruppamento
Pagamenti	Aziendale	Codici articolo 74 ter	Raggruppamento
Banche	Aziendale	Codici IVA beni usati	Raggruppamento
Descrizione magazzini	Aziendale	Anagrafica piano dei conti	Raggruppamento
Causali movimenti magazzino	Aziendale	Riclassificazioni Cod.alternativi	Raggruppamento
Contropartite	Aziendale	Tabella elab.Totali Iva Cli/for	Raggruppamento
Causali contabili	Raggruppamento	Tabella contropartite al netto	Raggruppamento
Conti automatici	Raggruppamento	Tabella soglia avviso contanti	Raggruppamento
Sincronizzazione azienda	ATTIVA		
Sincronizzazione raggruppamento	ATTIVA		

• Archivi docuvision

• Elenco

• Predefiniti ✓ Ok

Viene richiamato l'elenco degli archivi che l'utente può scegliere se avere:

Generale: in comune a tutte le aziende dell'installazione

Aziendale: esclusivi della singola azienda

Raggruppamento: comuni per le aziende di raggruppamento



# AZIENDA BATTEZZATA ABBINATA AL RAGGRUPPAMENTO

E' possibile modificare un'azienda di raggruppamento rendendola ABBINATA al piano dei conti standard impostando da «Servizi – Variazioni – Varia parametri aziendali» il seguente parametro:

Abbina/Scollega da raggruppamento  (N)

L'azienda creata, pur essendo battezzata, potrà usufruire degli aggiornamenti al piano dei conti standard (ed alla tabella esenzioni iva). I nuovi conti creati - o le nuove esenzioni iva - saranno però specifiche solo dell'azienda in oggetto.

# CREAZIONE AZIENDA DA CONVERSIONI

# CREAZIONE AZIENDA DA CONVERSIONI

Dal menù «Azienda – Conversione aziende» è presente la lista di aziende da importare.

Premendo il tasto Invio sulla ragione sociale evidenziata è possibile assegnare un codice di tre caratteri (primo alfabetico) e confermando si creano le relative anagrafiche aziende.

**Tale lista sarà sempre presentata per le anagrafiche restanti fino al completamento dell'import o alla cancellazione della lista, operazione eseguibile tramite il pulsante “Cancella Lista”**

Sig	Descrizione azienda	DtIni	I/P	GF	Iva	Ateco	Ulteriore descrizione
Cerca							
Rossi e Verdi srl		01/01	I	O	T	475240 1	La finestra mostra:
Sesto Neri		01/01	I	O	T	477110 2	• La ragione sociale.
Fratelli Bandiera & C. S.N.C.		01/01	I	O	T	960120 5	• Il Tipo di Azienda(Impresa/professionista).
Primo Rossi		01/01	I	O	T	471140 7	• La Gestione Fiscale (Ordinaria/semplificata).
Condominio Centrale		01/01	I	O	T	563000 10	• Il tipo di Liquidazione Iva.
Rossi Mario		01/01	I	O	T	561011 11	• Il Codice Ateco.
Costruzioni Verdi & Rossi S.R.L.		01/01	I	O	T	682001 12	• “Ulteriore descrizione” che visualizza il codice azienda del vecchio gestionale.

• Parametri contabili

• Az.installate

# VERIFICA E COMPILAZIONE DEI DATI AZIENDALI

# VERIFICA E COMPILAZIONE DEI DATI AZIENDALI

## Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali

Elenco per categoria

**Dati aziendali** ✕

Categoria

Cerca 🔍 🗑️ ⚙️

- Dati attivita' azienda**
- Dati societari
- Dati dichiarante
- Depositario / legale rappresentante
- Dati garante / terzo datore
- Dati enti terzo settore
- Dati statistici
- Impostazione credenziali AdE
- Credenziali tessera sanitaria
- Sito internet
- Parametri contabili
- Parametri attivita' iva
- Azienda madre/figlia
- Parametri professionista / Studio
- Parametri cespiti
- Parametri di magazzino
- Fattura XML - Sistema Ricevente - Conserv.Digitale
- Varie - Annotazioni
- Numeratori registri iva e documenti
- Numeratore elenchi Intra
- Numeratori pagine registri

1/2

④ Elenco parametri aziendali ↶ Modifica ✕ Chiudi

# VERIFICA E COMPILAZIONE DEI DATI AZIENDALI

## Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali

### Elenco parametri aziendali

Parametri aziendali

Elenco completo

- Dati attivita' azienda
  - Dati attivita'
  - Dati camera di commercio
  - Dichiarazione redditi
  - Stampe laser
- Dati depositario
- Dati dichiarante
  - Dati enti terzo settore
- Dati garante / terzo datore
  - Dati legale rappresentante
- Dati societari
- Dati statistici
  - Gestione azienda madre/figlie
  - Gestione e configurazione moduli
  - Gestione fattura XML/SR/Conserv...
  - Impostazione credenziali AdE
  - Inserimento logo azienda
  - Numeratore elenchi Intra
  - Numeratori pagine registri
  - Numeratori registri iva e docum...

Tp	Parametro	Valore impostato
<i>Cerca</i>		
Dati attivita' azienda - Dati attivita'		
	Ufficio iva di	RIMINI
	Data inizio attivita'	01/01/2017
	Data cessazione attivita'	
	Artigiano iscritto all'albo	
	Regione punti vendita Iva	6
	Data decesso/Procedura consensuale	
	Data nomina curatore fallimentare	
Dati attivita' azienda - Dati camera di commercio		
	CCIAA di	DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA RI
	Provincia	FC
	Esonero dal diritto camerale	
	Data iscrizione	01/01/2017
	Numero REA (senza sigla provinciale)	3333333
	Numero Registro imprese	5655641
	Numero di iscrizione ruolo agenti	0
	Tipo iscrizione	1
	Sezione	Ordinaria
	Numero unita' locali	0
	Codice CCIAA deposito bilancio	FC
Dati salvati immediatamente alla conferma della funzione		

④ Elenco categoria    ② Informazioni sul campo    ↕ Seleziona    ✕ Chiudi

# PARAMETRI ATTIVITÀ IVA

Attività iva - anno solare 2021

Attività'

Codice Attività IVA

Descrizione

Impresa o Professionista  ●

Regime IVA

Liquidazione Mensile/Trimestrale

Gestione 4^ trimestre

% detraibilità iva (ProRata)

Gestione iva vend.esigib.differita

Gestione iva per cassa

Gestione ventilazione

Gestione beni usati  ●

Gestione art.74 ter.(Agenzie Viaggi)

Volume d'affari anno precedente

Regime fiscale per Fattura PA XML

Regime fiscale per Fattura B2B XML

● Parametro non modificabile      ● Parametro modificabile in operazioni di servizio

5 74 Ter-Post. IVA Vend    6 Termina IVA per Cassa    10 Ok    ✕ Annulla

Queste impostazioni sono LEGATE ALLA SINGOLA AZIENDA  
(NON ad eventuale RAGGRUPPAMENTO associato)

# NUMERATORI REGISTRI IVA E DOCUMENTI

Tabella Numeratori e Protocolli Iva 2021

N. Documenti contabili	Documenti di magazzino/parcellazione	Ser	Tipo
1 Acquisti(A)	FF NF	7	A
2 Vendite(V)	FT NC FD ND PA NA	2	A
3 Vendite esigibilita'		1	A
4 Corrispettivo(C)		4	A
5 Ricevute fiscali(C)		4	A
6 Fatture corrispetti		4	A
7		1	U
8		1	U
9		1	U
10		1	U
11		1	U
12	DL BS BD	1	A
13	SL	1	U
14	CL	1	U
15	RC	1	A
16	IN IC IS	1	A
17	NO	2	A
18			

**Numeratori e dati per serie - Vendite(V) (2)**

Ser	UltNum	Data	Agg.	Descrizione	FatElettr	OSS
1	24	10/11/2021			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				REVERSE CHARGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visualizza sigle predefinite | Stampa | Azzera numeratori | Numeratori per serie | Ok | Annulla

Varia serie  
Varia sigle documento  
Varia tipo numeratore  
Registri Incassi/Pagamenti

Impostare, visualizzare, modificare  
NUMERATORI PROGRESSIVI e NUMERI  
DI SERIE documenti di Contabilità E  
Magazzino

N.B.: importante inserire le numerazioni corrette in fase d'installazione (se l'azienda è creata ad esercizio avviato).

Queste impostazioni sono LEGATE ALLA SINGOLA AZIENDA  
(NON ad eventuale RAGGRUPPAMENTO associato)



# ATTIVAZIONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

# SERVIZI FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSEPARTOUT

1

## ALL INCLUSIVE

Firma Passepartout;  
Trasmissione Passepartout;  
Conservazione Passepartout

2

## FIRMA + INVIO/RICEZIONE SDI

Firma Passepartout;  
Trasmissione Passepartout;  
Conservazione No Passepartout

3

## INVIO/RICEZIONE SDI

Firma a carico  
Azienda/Commercialista;  
Trasmissione Passepartout;  
Conservazione No Passepartout

4

## AUTONOMIA

L'utente ha la possibilità di generare il file xml per poterlo trasmettere in autonomia tramite PEC o altra modalità.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## Azienda – Anagrafica azienda – Fattura XML-SR-Conserv.Digitale

### Fattura XML - Sistema ricevente - Conservazione digitale

Email PEC mittente	manuela.bernardi@pec.it		
Fattura - Ordini PA			
Tipologia servizio	No		
Trasmissione differita	<input type="checkbox"/>		
Trasmittente	Progressivo univoco file <input type="text"/>		
Codice fornitore servizio			
Emittente			
Codice fornitore servizio			
Fattura B2B			
Tipologia servizio	Invio/ricezione SDI	Self billing	<input type="checkbox"/>
Trasmissione differita	<input type="checkbox"/>	Stato	Az.creata+Delega Tr+All In
Trasmittente	PassHub cod.destin.SDI 5RUO82D		
Codice fornitore servizio			
Emittente	Azienda	Firma fattura	No
Codice fornitore servizio			
Conservazione documenti			
Servizio gestito	NO	Conserva fatture xml	<input type="checkbox"/>
Azienda del commercialista	<input type="checkbox"/>	Depositario	

Invia posta elettronica  Assegna fatture azienda  Ok  Annulla

7 Dati aziendali

7 Richiesta delega

4 PassHub

5 Impostazioni account di posta

4 Dati aggiuntivi

5 Parametri sistema ricevente

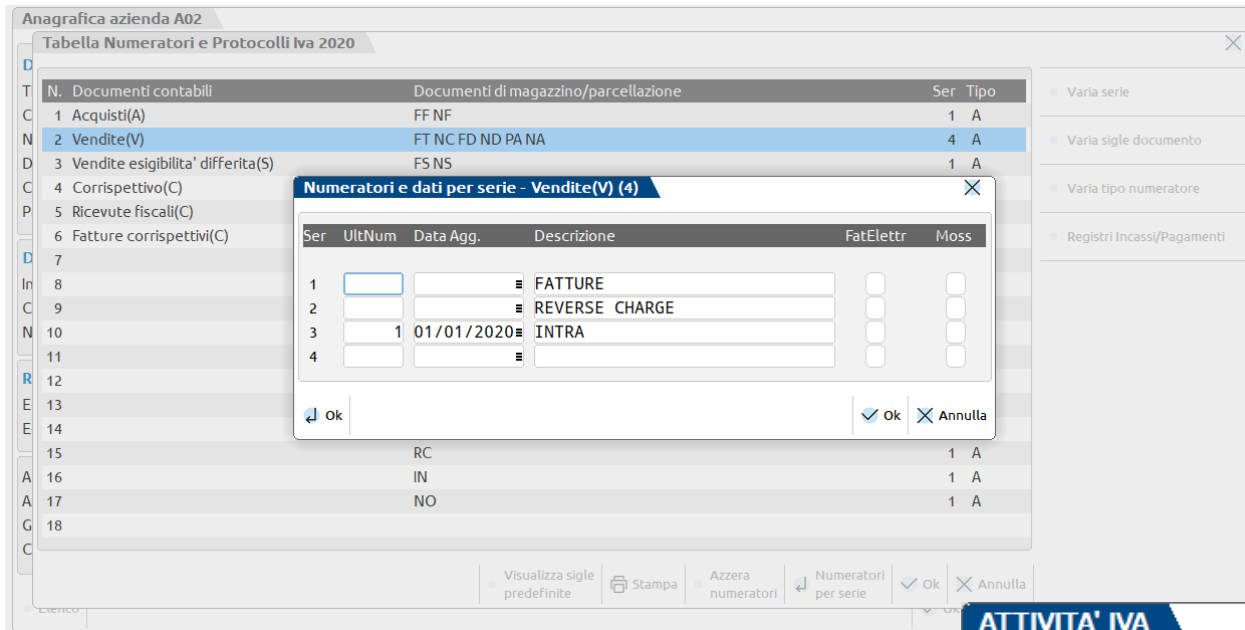
6 Stato azienda su PassHub

11 Collegamento Azienda

- Indicare la mail PEC dell'azienda
- Indicare la tipologia di servizio e compilare i dati obbligatori.

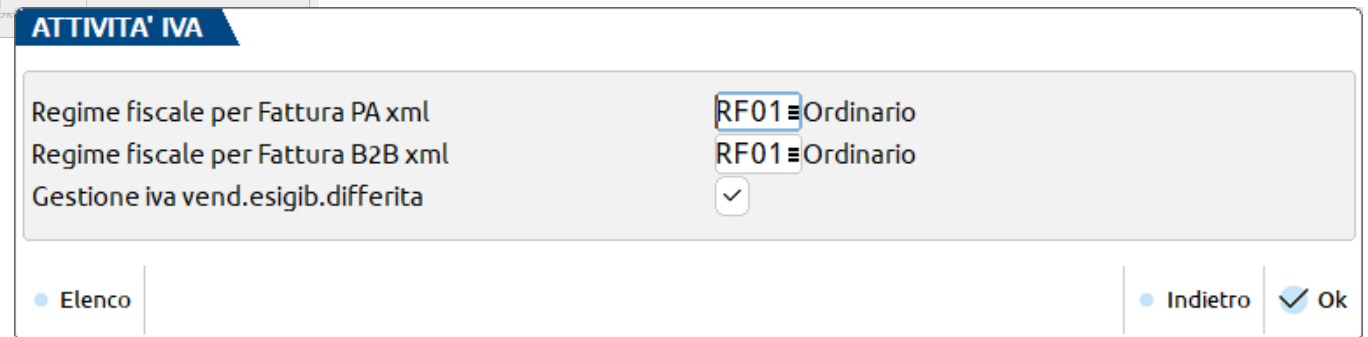
# CONFIGURAZIONE SERVIZIO

Alla conferma della videata di attivazione della fattura elettronica il programma richiede :



1) Creazione sezionale specifico per fatturazione elettronica (opzionale)

2) Indicazione del **regime fiscale** (es. ordinario, semplificato, forfetario etc.) **da adottare per le fatture xml.**



# CONFIGURAZIONE SERVIZIO

## Al termine viene scaricato un contratto tra cliente dello studio e Passepartout.

- se si attiva servizio **All Inclusive e Firma e Invio/ricezione**, viene scaricato il **contratto da inviare a Passepartout S.p.a in diverse modalità:**

1. Invio del contratto tramite PEC (anche dello studio) se **firmato digitalmente** dal cliente
2. Invio del contratto tramite PEC del cliente (e non di altri soggetti!), se **firmato manualmente** dal cliente
3. Invio del contratto firmato dal cliente tramite raccomandata o corriere espresso.

- se si attiva servizio **Invio/ricezione**, viene richiesta l'adesione ad un **contratto «point & click»** su pagina web che comprende le condizioni del servizio e trattamento dei dati ai fini della privacy;

- se si attiva servizio **Autonomia**, non viene richiesto **nulla** in quanto Passepartout non riveste alcun ruolo nella firma, trasmissione e conservazione del file.

***NB: A completamento della procedura (con accettazione del contratto da parte di Passepartout), si potrà comunicare ai fornitori il codice univoco 5RUO82D oppure registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate.***

Rev. 3 del 10/08/2018

**PASSEPARTOUT**  
Software e servizi gestionali

Contratto di Servizio di Fattura elettronica e Conservazione Digitale

00100077

Tra

Passepartout s.p.a., con sede nella Repubblica di S. Marino, Cod. Op. Econ. SM03473 (di seguito la "Passepartout"), in persona di Luca Rinaldi, nella sua qualità di Procuratore Speciale (procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 agosto 2010 e registrata a San Marino il 30 agosto 2010 al n. 10513 vol. 2010 dell'Ufficio Registro ed Ipoteca),

da un lato

SANTA (OR)

**PASShub**

Gentile Cliente,

La prego di prendere visione del testo della Delega a Passepartout S.p.a. per la trasmissione da conferire a Passepartout S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento, per Suo conto.

L'approvazione dei documenti sotto indicati è indispensabile per Passepartout S.p.a. al fine

All'indirizzo di posta elettronica che vorrà specificare nell'apposito campo di seguito riportato.

Grazie per l'attenzione.

Passepartout S.p.A.

**DATI DELLA SOCIETA' E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Ragione sociale: Serafini group 123

Nome: Claudio

Cognome: Zanoni

Dichiaro di essere il legale rappresentante

Visualizza il testo della delega

Il Delegante dichiara di aver letto attentamente e compreso integralmente il contenuto della Delega per la trasmissione di comunicazioni telematiche e fatture elettroniche e di confermare la piena accettazione, qui espressa elettronicamente (point e click).

Il Delegante dichiara di aver preso preventiva visione e conoscenza (e di averle lette con attenzione) e di ben conoscere e di accettare integralmente le clausole, senza riserva alcuna, della Delega ed in particolar modo quelle evidenziate con carattere in grassetto

Il Delegante dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. i Paragrafi degli Articoli di seguito indicati, avverti ad oggetto:

- limitazione di responsabilità: Paragrafi 6.2, 10.2, e Articolo 7,
- facoltà proroga o rinnovazione: Paragrafo 9.1
- facoltà di sospendere l'esecuzione delle Attività Delegate: Articolo 13,
- facoltà di recesso: Paragrafo 9.2
- devoga alla competenza e giurisdizione dell'autorità giudiziaria: Articolo 15

Visualizza il testo dell'Informativa Privacy

Visualizza il testo dell'incarico a responsabile esterno del trattamento

**IL SOTTOSCRITTO INTERESSATO DICHIARA:**

di aver letto attentamente e compreso integralmente il contenuto della Informativa Privacy fornita da Passepartout S.p.a. di averne ricevuto copia e di prestare - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, il pieno consenso, qui espresso elettronicamente (point e click), a che i miei dati personali vengano trattati per le finalità e con le modalità di cui alla citata Informativa Privacy

di aver letto attentamente e compreso quanto indicato nella Informativa Privacy, nell'Articolo "DATI PERSONALI DI SOGGETTI TERZI FORNITI DALL'INTERESSATO, RESPONSABILE E/O SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" nonché di aver letto integralmente il testo contrattuale avente ad oggetto l'incarico di responsabile del trattamento dei dati (e/o di sub-responsabile dei dati) ex articolo 26 del GDPR che si intende conferito dal sottoscritto con il consenso, qui espresso elettronicamente (point e click)

di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Articolo 3 dell'incarico di responsabile del trattamento dei dati avente ad oggetto limitazioni e responsabilità

Conferma

# ARCHIVI E TABELLE

# ARCHIVI E TABELLE - CAUSALI CONTABILI

- Da utilizzarsi **OBBLIGATORIAMENTE** nelle registrazioni di primanota
- Tabella **EVENTUALMENTE COMUNE** a tutte le aziende dello stesso **RAGGRUPPAMENTO o AZIENDALE**
- Nelle registrazioni di primanota le causali condizionano una serie di **AUTOMATISMI**
- Le causali possono essere **PERSONALIZZATE** creando maschere di immissione guidata

The screenshot displays the 'Causali contabili' (Accounting Causes) interface. It features a main table of accounts and several pop-up windows for detailed views.

Num	Cau	Descrizione
1	FR	FATT. RICEV.
2	FE	FATT. E
3	NR	NOTA AC
4	NE	NOTA AC
5	FS	FT. IVA
6	NS	NC. IVA
7	RF	FATT. C
8	RI	RIC. FI
9	CO	CORRISP
10	PG	PAGAMEN
11	PS	PG. F. IV
12	AC	ACCONTO
13	AB	ABBUONO
14	IN	INSOLUT
15	ED	EM. DIS

The 'Conti per sotto-causale (FR00)' window shows a detailed view of the account structure:

Num	Conto	Partita Iva	D/A
1	601.????? DEBITI VERSO FORNIT		A
2	702.00051 MERCI C/ACQUISTI		D
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

# ARCHIVI E TABELLE - ESENZIONI IVA

Tabella contenente i CODICI DI ESENZIONE utilizzabili nelle registrazioni di primanota

Num	Esenzi	Pla	Descrizione	Descrizione estesa	TipOplva	TipCodlva	Natura
Cerca <input type="text"/>							
1	N08,1		N.I.8 c.1,a)	Operazione Non imponibile 8-c.1a) 633/72	Acq/Ven	NonImponibile	N3.1
2	N08,2		N.I.8 c.1,b)	Operazione Non imponibile 8-c.1b) 633/72	Vendite	NonImponibile	N3.1
3	N08,3	Ⓟ	N.I.8 c.1,c)	Operazione Non imponibile 8-c.1c) 633/72	Acq/Ven	NonImponibile	N3.5
4	N08,4		N.I.8-bis,d)	Operazione Non imponibile 8-bis,d) 633/72	Acq/Ven	NonImponibile	N3.4
5	N08,8		N.I. 8-bis	Operazione Non imponibile 8-bis) 633/72	Acq/Ven	NonImponibile	N3.4
6	N09		N.I. art. 9	Operazione Non imponibile 9) 633/72	Acq/Ven	NonImponibile	N3.4
7	N09,1		N.I. art. 9)	Operazione Non imponibile 9) DPR 633/72	Acq/Ven	NonImponibile	N3.4
8	N71		N.I. art. 71	Operazione Non imponibile 71) 633/72	Vendite	NonImponibile	N3.3
9	N71,1		N.I.artic.71	Operazione Non imp. Vaticano 71) 633/72	Vendite	NonImponibile	N3.4
10	N72		N.I. art. 72	Operazione Non imponibile 72) 633/72	Vendite	NonImponibile	N3.4
11	N38,4		N.I.art38qut	Operazione Non imponibile 38-quater 633/72	Vendite	NonImponibile	N3.6
12	N40		NI40 c4b,5,6	ABROGATO A DECORRERE DAL 01/01/2010			
13	N41		N.I.41 c.1	Non imponibile 41-c.1) 331/93-inver.contab	Vendite	NonImponibile	N3.2
14	N41,1		N.I.41c.1Lb	Non imponibile 41-c.1) l.b) 331/93	Vendite	NonImponibile	N3.2
15	N42,1		N.I.42 c.1	Operazione Non imponibile 42-c.1) 331/93	Acquisti		N3.4
16	N42,2	Ⓟ	N.I.42 plafo	Operazione Non imponibile 42-c.2) 331/93	Acquisti		N3.5
17	N50,1		N.I.50bis,a	OperazioneNonimponibile 50-bis c4a) 331/93	Acquisti		N3.6
18	N50,2		N.I.50bis,b	OperazioneNonimponibile 50-bis c4b) 331/93	Acquisti		N3.6
19	N50,3		N.I.50bis,c	OperazioneNonimponibile 50-bis c4c) 331/93	Vendite	NonImponibile	N3.6
20	N50,4		N.I.50bis,d	OperazioneNonimponibile 50-bis c4d) 331/93	Acq/Ven		N3.6
21	N50,5		N.I.50bis,e	OperazioneNonimponibile 50-bis c4e) 331/93	Acq/Ven		N3.6
22	N50,6		N.I.50bis,f	OperazioneNonimponibile 50-bis c4f) 331/93	Vendite	NonImponibile	N3.2
23	N50,7		N.I.50bis,g	OperazioneNonimponibile 50-bis c4g) 331/93	Vendite	NonImponibile	N3.1

Il primo carattere (ALFABETICO) identifica la tipologia di esenzione o non assoggettamento.

Esempi:

N: non imponibili (N08, non imponibile art.8)

E: esenti (E10, esente art. 10)

S: escluse (S15, escluse art.15)

F: fuori campo iva (F00, fuori campo IVA)

Tabella COMUNE a tutte le aziende dello stesso RAGGRUPPAMENTO o AZIENDALE (se azienda battezzata).



# ARCHIVI E TABELLE - CENTRI DI COSTO E RICAVO

Parametro contabile:  
"Gestione centri di costo/ricavo" = 'Si'

Registrazioni di Primanota  
(Testata e Righe)

In alcuni documenti di  
Magazzino (Testata)

Bilancio di verifica dettagliato per Centri di costo/ricavo.

Tabella EVENTUALMENTE COMUNE a tutte le aziende dello stesso  
RAGGRUPPAMENTO o AZIENDALE.

# ARCHIVI E TABELLE - PAGAMENTI

Codifica delle condizioni di pagamento personalizzate, utilizzate nella gestione dello scadenzario (Clienti/Fornitori).

Per ogni pagamento è possibile specificare

Descrizione

Numero rate (Max. 250) e tipologia

Altri dati del pagamento

Tabella EVENTUALMENTE COMUNE a tutte le aziende dello stesso RAGGRUPPAMENTO o AZIENDALE.

# AZIENDA STUDIO STD

# AZIENDA STUDIO STD

Azienda Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca Recent

A06 - 24/08/2020 A06 SRL Cambio azienda

Sigla	Ragione Sociale	P.Iva/Cod.Fi	Stato	Tipo	I/P	Gestione fiscal	Iniz
A01	LA CONSULENZA S.R.L.	11111111115	Ok	Soc. Capitali	Impr	Ordinaria	2014
A02	IL GIARDINO FIORITO S.P.A. AZIENDA AB...	11111144444	Anno non g...	Soc. Capitali	Impr	Ordinaria	2015
A03	ROSSI PAOLO	03384200402	Ok	Pers. Fisica	Impr	Semplificata	2013
A04	MORRI ANNALISA	03580180408	Anno non g...	Pers. Fisica	Impr	Ordinaria	2014
A05	MORRI MARTA	11111111115	Anno non g...	Pers. Fisica	Impr	Ordinaria	2014
▶ A06	A06 SRL	11111111115	Ok	Soc. Capitali	Impr	Ordinaria	2019
ABB	ALFA SRL	03762800716	Anno non g...	Soc. Capitali	Impr	Ordinaria	2011
ABC	ALFA SRL					dinaria	2011
ADP	Import pagh					dinaria	2016
AGR	IMPRESA AG					dinaria	2016
ANC	AZIENDA AG					dinaria	2017
AZ6	F.A.P. ACLI S					dinaria	2017
B66	AGRICOLA P					dinaria	2010
BER	Bernardini E					mplificata	2018
BP2	Impro s.r.l. az					dinaria	2014
CES	AZIENDA CESPITI	11111111115				Impr Ordinaria	2018
COR	CORRISPETTIVI					Impr Ordinaria	2017
DFE	SPESOMETRO SRL	03565570409				Impr Ordinaria	2016
FE2	La Ferramenta2	12345678903				Impr Ordinaria	2010
FER	Ferri srl (ex La Ferramenta)	12345678903	Anno non g...	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	2010
FRA	ALBERINI FRANCESCO	03565570409	Anno non g...	Pers. Fisica	Prof	Semplificata	2010
GAM	GAMMA HARDWARE INTERNATIONAL	03762800716	Anno non g...	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	2010

Creazione azienda

Data inizio gestione 31/12/2019

Sigla azienda STD

Modalita' creazione Standard (Automatica / Personalizzata)

Attenzione

Azienda dedicata allo STUDIO  
Confermi installazione

Si No

Nuova Modifica Attiva iDesk AlwaysOn punto cassa (PassBill) Stampa Accesso remoto Filtro Elimina Scegli data e apri azienda Apri azienda nell'ultimo anno Chiudi

# AZIENDA STUDIO STD

## Selezione avanzata aziende

Azienda Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca Recenti

Contabili  
Magazzino  
Fiscali contabili - Registri/liquidazioni iva  
Fiscali contabili - Deleghe/comun./invii telem.  
Tabelle  
Aziendali/raggruppamenti/vidimazioni  
Riclassificazioni  
Mailing Clienti Fornitori

Stampa primanota  
Stampa schede contabili  
Stampa brogliaccio riepilogativo IVA (L)  
Stampa conteggio operazioni primanota (X)  
Stampa bilanci  
Stampa contabilita' analitica  
Stampa partitario clienti/fornitori

### Selezione avanzata aziende

#### Selezioni

Da sigla azienda	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	Gestione registri	Tutti
Raggruppamento	<input type="text"/>			Abbinata	Raggruppamento
Da attivita' iva	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	Anno corrente	<input type="text"/>
Da natura giuridica	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	Tipo azienda	<input type="text"/>
Categoria azienda	I <input type="text"/>			Categ.statistica	I <input type="text"/>
Livello di gestione	<input type="text"/>			Gestione fiscale	I <input type="text"/>
Inizio anno contabile	<input type="text"/>			Liquidazione	<input type="text"/>
Conto terzi	<input type="text"/>			Eson.comun.an.IVA	<input type="text"/>
Regime IVA	I Normale			Impresa/professio	<input type="text"/>
Valuta gestione	<input type="text"/>				

#### Annotazioni

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

• Selezione aziende

• Filtro aziende

• Elenco aziende installate

• Lista aziende

✓ Ok

É la videata che viene proposta sia per le elaborazioni che per le stampe.

# AZIENDA STUDIO STD

## Selezione avanzata aziende

Alla conferma dei parametri viene proposto l'elenco delle aziende rientranti nella selezione. È quindi possibile selezionare ulteriormente le aziende che dovranno essere elaborate.

**SELEZIONE AZIENDE - In ordine di elaborazione** ✕

Sig	Ragione sociale	Rag	Ges	Anni	DtIni	Lq
<input checked="" type="checkbox"/>	A01 LA CONSULENZA S.R.L.	80	O	14-20	01/01	T
<input checked="" type="checkbox"/>	A02 IL GIARDINO FIORITO S.P.A.	80b	O	15-19	01/01	T
<input checked="" type="checkbox"/>	A03 ROSSI PAOLO	80b	S	13-20	01/01	M
<input checked="" type="checkbox"/>	A04 MORRI ANNALISA	80	O	14-19	01/01	T
<input checked="" type="checkbox"/>	A05 MORRI MARTA	80	O	14-19	01/01	M
<input checked="" type="checkbox"/>	A06 A06 SRL	80	O	19-20	01/01	M
<input checked="" type="checkbox"/>	ABB ALFA SRL	80b	O	11-19	01/01	T
<input checked="" type="checkbox"/>	ABC ALFA SRL	80b	O	11-19	01/01	T
<input checked="" type="checkbox"/>	ADP Import paghe	80	O	16-19	01/01	M
<input checked="" type="checkbox"/>	AGR IMPRESA AGRICOLA	80	O	16-19	01/01	T
<input checked="" type="checkbox"/>	ANC AZIENDA AGRICOLA ATTIVITA'	80	O	17-19	01/01	T
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ6 F.A.P. ACLI SEDE PROVINCIALE DI		O	17-19	01/01	T
<input checked="" type="checkbox"/>	B66 AGRICOLA PISTOIESE S.R.L.	80b	O	10-19	01/01	M
<input checked="" type="checkbox"/>	BER Bernardini Emanuela	80	S	18-19	01/01	M

In ordine di Rag.Sociale

Deselez. tutte  Tutte

# AZIENDA STUDIO STD

## Selezione aziende

**Selezione avanzata aziende**

**Selezioni**

Da sigla azienda	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	Gestione registri	Tutti
Raggruppamento	<input type="text"/>			Abbinata	Raggruppamento
Da attivita' iva	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	Anno corrente	<input checked="" type="checkbox"/>
Da natura giuridica	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	Tipo azienda	<input type="text"/>
Categoria azienda	I <input type="text"/>			Categ.statistica	I <input type="text"/>
Livello di gestione	<input type="text"/>			Gestione fiscale	I <input type="text"/>
Inizio anno contabile	<input type="text"/>			Liquidazione	<input type="text"/>
Conto terzi	<input type="text"/>			Eson.comun.an.IVA	<input type="text"/>
Regime IVA	I Normale			Impresa/professio	<input type="text"/>
Valuta gestione	<input type="text"/>				

Selezione aziende

Filtro aziende

**Annotazioni**

**Selezione aziende**

Gestione registri	Personalisti
Impresa/Professionista	Impresa
Raggruppamento numero	80
Abbinata	Tutte (Raggrup/Abbinata)
Gest.fisc	Ordinaria
Liquidazione mens/trim	Mensile
Anno corrente	<input checked="" type="checkbox"/>
Inizio anno contabile	<input type="text"/>

Selezione avanzata

Filtro aziende

Elenco aziende installate

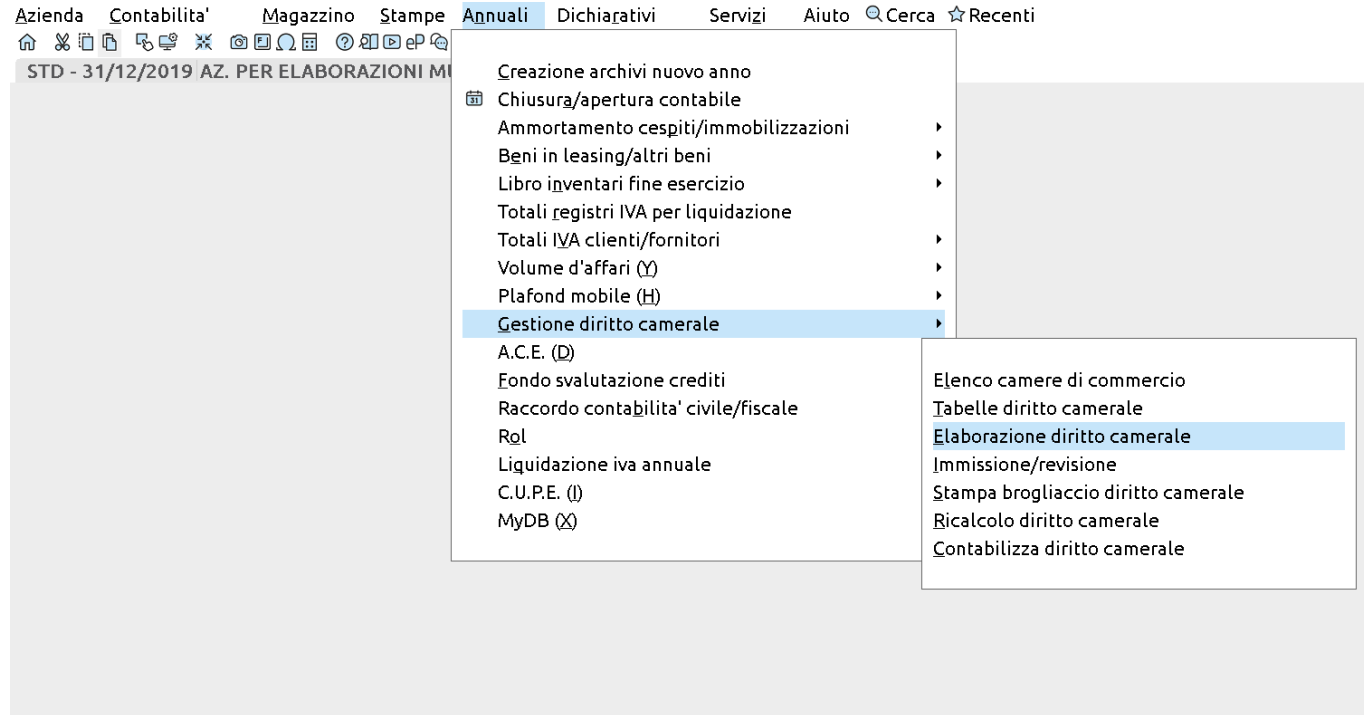
Elenco

Tutte le aziende  Ok

Selezione aziende [F6] propone un elenco ridotto di parametri.

# AZIENDA STUDIO STD

Per l'azienda STD sono previsti alcuni programmi speciali



## Import F24

Import F24 paghe telematico

Generazione delega F24

Stampa delega F24

Contabilizza versamenti IVA

Compensazioni crediti/debiti

Prospetti sospesi/annullati

Elenco deleghe F24

Elenco coordinate bancarie

Generazione archivio F24 Agenzia delle Entrate

Generazione archivio remote banking

Contabilizzazione delega F24




# CANCELLAZIONE AZIENDA

# CANCELLAZIONE AZIENDA

## CANCELLAZIONE LOGICA

L'azienda non deve essere in uso da alcun terminale e una volta richiamata è attivo il tasto Elimina [ShF3].

È reversibile e quindi si può ripristinare l'azienda, richiamandola con «Apri».

Una volta cancellata logicamente è visibile nell'elenco delle aziende installate preceduta dal carattere  «Precancellata».

## CANCELLAZIONE FISICA

Richiamare un'azienda già ANNULLATA LOGICAMENTE, premere il tasto «Elimina» e confermare la cancellazione definitiva.

# CREAZIONE CONTO PERSONALIZZATO

# CREAZIONE CONTO PERSONALIZZATO

- Funzione di duplica conto precedente
- «Range liberi" nell'ambito del piano dei conti standard 80

# CREAZIONE CONTO PERSONALIZZATO

## DUPLICA CONTO

Piano dei conti 80 [Filtro gruppo IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE... BIII]

Ann	Codice	Descrizione	Ti	Descrizione aziendale	Saldo	Cod.alternativo
	108.00001	PARTEC.IMPR.CONTROLLATE	P			
	108.00011	PARTEC.IMPR.COLLEGATE	P			
	108.00021	PARTEC.IMPR.CONTROLLANTI	P			
	108.00031	PARTEC. ALTRE IMPRESE	P			
	108.00041	CRED.IMPR.CONTROLLATE >12mesi				
	108.00046	CRED.IMPR.CONTROLLATE <12mesi				
	108.00051	CRED.IMPR.COLLEGATE >12mesi				
	108.00056	CRED.IMPR.COLLEGATE <12mesi				
	108.00061	CRED.IMPR.CONTROLLANTI >12mesi				
	108.00066	CRED.IMPR.CONTROLLANTI <12mesi				
	108.00071	PARTEC. vs CONSOCIATE				
	108.00101	DEPOS.CAUZ/CAPARRE FORN.>12mesi				
	108.00111	DEPOS.CAUZ/CAPARRE FORN.<12mesi				
	108.00121	DEPOS.CAUZIONALI VARI >12mesi				
	108.00131	DEPOS.CAUZIONALI VARI <12mesi				
	108.00141	CRED.vs ALTRE IMPRESE >12mesi				
	108.00151	CRED.vs ALTRE IMPRESE <12mesi				
	108.00161	CRED. vs CONSOCIATE >12mesi				
	108.00162	CRED. vs CONSOCIATE <12mesi				
	108.00163	CREDITI FINANZIARI ETC <12mesi				
	108.00164	CREDITI FINANZIARI ETS >12mesi				
	108.00201	TITOLI STATO LUNGO TERMINE				
	108.00221	OBBLIGAZIONI				
	108.00241	CERTIFICATI DEPOSITO >12mesi				
	108.00301	AZIONI PROPRIE				
	108.00311	STRUMENTI FIN. DERIVATI ATTIVI				
	108.01000	PARTEC.IMPR.CONTROLLATE ABC SRL				

Piano dei conti [Passepartout s.p.a 80.162 Accesso Limitato]

Codice: 108.AUTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI Alternativo: [ ]  
Collega Pdc80: 108.00001PARTE  
Dare UE: BIIIIA  
Avere UE: [ ]

Descrizione conto: PARTEC. IMPR. CONTROLLATE  
Descrizione aggiuntiva azienda: [ ]

Giornale di cassa: [ ]  
Gastelletto iva: Apertura automatica

Classe Conto: [ ]

Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo (Eur)
0,00	0,00	0,00	0,00

Creazione: 00/00/00 Variazione: 00/00/00 1977/118 I P/0/0

Contra azienda

Nuovo conto Duplica conto Informazioni conto Filtro avanzato Modifica Chiudi

# CREAZIONE CONTO PERSONALIZZATO

## CODIFICA DA RIFERIMENTO

Si richiama il gruppo o il gruppo e il mastro di riferimento (es. 202), con il pulsante «Codifica da riferimento» vengono mostrati gli intervalli a libera codifica, e con «Nuovo conto da riferimento» viene aperta la finestra di creazione conto utilizzando il primo codice libero dell'intervallo selezionato.

The screenshot displays the 'Mastri - ATTIVO CIRCOLANTE' window. On the left, a 'Piano dei conti [Passepartout s.p.a.]' sidebar shows a tree view with '2 ATTIVO CIRCOLANTE' selected. The main table lists accounts with columns for 'Mastro', 'Descrizione', and 'Tipo'. Account 202 'DEPOSITI BANCARI' is highlighted. A table titled 'Intervallo a libera codifica con automatismi da conto riferimento' shows ranges of account numbers and their reference accounts. A 'Stampa' button is visible. A modal window for 'Nuovo conto da riferimento' is open, showing 'Codice: 202.00014' and 'DEPOSITI BANCARI' as the reference account. The 'Descrizione conto' field contains 'BANCO DI SIENA'. At the bottom, a navigation bar includes buttons for 'Apri codice', 'Codifica da riferimento' (highlighted), 'Seleziona', and 'Chiudi'.

Dal conto	Al Conto	Conto riferimento
202.00002	202.00200	202.00001 BANCA
204.00032	204.00037	204.00001
205.00012	205.00018	205.00001
205.00022	205.00030	205.00001
206.00002	206.00010	206.00001
206.00012	206.00020	206.00001
206.00022	206.00030	206.00001
210.00002	210.00010	210.00001
210.00012	210.00020	210.00001
210.00022	210.00030	210.00001
210.00032	210.00040	210.00031 CRED. IMPR. COLLEGATE >12mesi
210.00042	210.00050	210.00041 CRED. IMPR. CONTROLLANTI <12mesi
210.00052	210.00060	210.00051 CRED. IMPR. CONTROLLANTI >12mesi
220.00002	220.00020	220.00001 CAPARRE A FORNITORI

# ASSOCIAZIONE IBAN CONTO CORRENTE AL CONTO BANCA

A05 - 01/01/2020 MORRI MARTA **Cambio azienda**

Azienda di credito	Cod	Filiale	ABI	CAB	C/Corrente	Conto
Cerca						
BPER	1	RIMINI	05621	24206	001251012159	202.01004
CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA	2	REPUBBLICA DI SAN MARINO AGENZ	06067	09810		
<b>CREDITO EMILIANO SPA</b>	<b>3</b>	<b>ADRANO VIA S. PIETRO, 11</b>	<b>03032</b>	<b>83860</b>	<b>157845452000</b>	<b>203.01000</b>
UNICREDIT SPA	4	TORINO VINZAGLIO	02008	01006		
POSTEPAY	5	77666 UFFICIO VIRTUALE IMEL	36081	05138		
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	6	AGENZIA DI FAVARO VENETO	01005	02002		
INTESA SANPAOLO SPA	7	PATERNO"	03069	84110		
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	8	AGENZIA DI CITTA' N. 14	01005	03214		
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	9	SPORT. PRESSO CONS.AGRARIO PRO	01005	02598		

## Banca 3

**ABI/CAB** 03032=/ 83860=

**Azienda di credito** CREDITO EMILIANO SPA

**Filiale di credito** ADRANO VIA S. PIETRO, 11

**Indirizzo** VIA S. PIETRO, 11 **Mappa** **Cap** 95031=

**Localita'** ADRANO **Prov** CT

**Telefono/Fax** -

**E-Mail**

**Internet home-banking**

**Codice univoco CBI (CUC)** **Codice SIA** **Id. impresa**

**Firma azienda** Banca riservata all'azienda con sigla =

**Coordinate Bancarie Italiane (BBAN) / Dati Piano Dei Conti**

Abi	3032	Cab	83860	Conto corrente	157845452000	Cin	L
Conto	Banche Aziendali		203.01000=	CREDITO EMILIANO SP	c/c 157845452000		

**Banca abituale per F24**

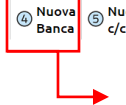
**Coordinate Bancarie Internazionali**

**Paese Cin BBAN**

**Codice IBAN** IT 32 L0303283860157845452000 **Codice Bic**

**Bollo virtuale riba**

**Prov.intendenza Finanza** **Autorizzazione, Numero** **Data**



**7** c/c abituale bonifici **10** Ok **X** Annulla

# GESTIONE CLIENTI FORNITORI



# INSERIMENTO DI UN CLIENTE/FORNITORE

## Contabilità – Rubrica clienti/fornitori

Ciascuna azienda, anche se di raggruppamento, dispone di propri clienti/fornitori con specifica numerazione.

É comunque possibile attivare un archivio chiamato «Rubrica unica clienti/fornitori» per realizzare una condivisione dei dati anagrafici dei clienti/fornitori/agenti.

# RUBRICA UNICA CLIENTI/FORNITORI

Si ha una rubrica sovraziendale contenente i dati anagrafici dei soggetti che saranno utilizzati all'interno delle varie aziende. Lo stesso nominativo può essere utilizzato sia come cliente che come Fornitore. Per effettuare la creazione di nuovi cli/for su un'azienda che aderisce alla rubrica unica (sia con "S" "C" "R") è obbligatorio specificare almeno uno tra i valori di Partita IVA o Codice Fiscale.

In questo modo ogni terminale che gestisce la rubrica unica può:

INSERIRE UN NOMINATIVO NELLA RUBRICA AZIENDALE E RIPORTARLO ANCHE NELLA RUBRICA UNICA.

COPIARE UN NOMINATIVO PRESENTE NELLA RUBRICA UNICA NELLA PROPRIA RUBRICA AZIENDALE, EVITANDO L'INSERIMENTO MANUALE DI ALCUNI DATI.

# RUBRICA UNICA CLIENTI/FORNITORI

I possibili valori sono:

**N (No):** l'azienda lavora esclusivamente con la propria rubrica clienti/fornitori.

**S (Si):** l'azienda utilizza la rubrica unica clienti/fornitori.

Se l'azienda inserisce un nuovo cli/for questo viene memorizzato nella rubrica aziendale e automaticamente in quella unica.

Esempio: Rossi Mario - Partita Iva 012345678 ID rubrica unica: 11

Conto azienda A: 501.00001

Conto azienda B: 501.00054

In questo caso, Rossi Mario è memorizzato nella rubrica unica con codice ID 11 ma ciascuna azienda lo ha "agganciato" alla propria rubrica con un proprio codice conto.

# RUBRICA UNICA CLIENTI/FORNITORI

**R (a Richiesta):** operatività analoga all'opzione "S", ad ogni nuova codifica di clienti/fornitori all'interno dell'azienda viene domandato se il conto codificato deve essere o meno riportato anche nella rubrica unica sovra-aziendale.

**C (Centralizzata per raggruppamento):** solo se l'azienda appartiene ad un raggruppamento, la codifica di un nuovo cliente/fornitore implica l'assegnazione di un contatore di raggruppamento (e non aziendale) a cui fanno riferimento tutte le aziende associate a tale raggruppamento (tutte le aziende che hanno C e fanno parte di quel raggruppamento specifico avranno rubrica con stesso codice conto e ID).

Esempio: Rossi Mario - Partita Iva 012345678

	Azienda A	Azienda B
Codice conto	501.00007	501.00007
ID Rubrica Unica	11	11

# INSERIMENTO CLI/FOR DA IMPORT FILE XML

**Parametri generali di import**

DOCUMENTI RICEVUTI

Data registrazione

Sezionale IVA Acquisti  Sezionale docum.ricevuti anno prec

Competenza IVA periodo prec

Reverse Charge sez.IVA Vendite  Tipo reverse

Codici esenzione IVA

Codice esenzione arrotondamento

Docum. con IVA indetraibile

Data statistica

Centro costo/ricavo

Considera rate presenti su XML

Usa condizione pagamento forn

Contabilizza pagamenti  C.to pagamento

Pagamento

Contropartite fornitori

Codifica automatica fornitori  Mastro

Elenco

# INSERIMENTO CLI/FOR DA IMMISSIONE PRIMANOTA

**Immissione primanota**

Data: 09/07/20# Valuta: Eur  
Causale: FR #FATT. RICEV.  
Descrizione: Costi/ricavi  
Protocollo: A01/AUTO Numero: 88 Del: 01/07/20#

001	Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione

Clienti e Fornitori

Codice: 601. **AUTO** DEBITI VERSO FORNITORI  
Residenza fiscale: Italia Paese: IT ITALIA  
Soggetto privato:  Persona fisica:   
Codice fiscale:  Partita IVA secondaria:   
Partita IVA:   
Ragione sociale:   
Indirizzo:   
CAP Localita' Provincia:    
Telefono/Fax:    
Email:   
Sito web:   
Indirizzo PEC:

Condizioni e automatismi  
Recapito posta/Sede amministrativa-legale  
Referenti  
Acquisisci Docuision  
Progressivi/Saldi  
Dati percipiente/Regime agevolato  
Note  
Dati Aggiuntivi  
Stato anagrafica/Altro  
Estratto conto / Schede  
Mappa

Elenco Cerca descrizione **Inserimento/ variazione conto** Disattiva ricerca estesa

Calcola codice fiscale Annulla/ Ripristina Elimina Ok Annulla

# INTERFACCIA

# INTERFACCIA

Azienda Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca Recenti



A01 - 25/08/2020 LA CONSULENZA S.R.L. **Cambio azienda**

### Anagrafica azienda A01

<b>Dati anagrafici</b>		<b>Dati Iva</b>	
Tipo soggetto	Societa' di capitali	Codice Attivita'	281112=Fabbricazione di pistoni, fasce
Ragione sociale	LA CONSULENZA S.R.L.	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori	
Descrizione	AZIENDA CORSO 08/01/14 FRANCESCA	Anno ultima dichiarazione	0
Codice fiscale	11111111115		
Partita IVA	11111111115		
<b>Domicilio fiscale</b>			
Indirizzo	CORSO BOLOGNESE	Mappa	
CAP	40100	Comune	BOLOGNA
Nazione	IT	Provincia	BO
<b>Recapiti</b>			
E-mail	elena.venturini@passepartout.sm	Telefono	
E-mail PEC		Cellulare/Fax	
Anni gestiti	2014 - 2020	Esercizio contabile	Solare
Azienda di tipo	Impresa	Piano dei conti	Raggruppamento 80
Gestione	Contabilita', Fatturazione e Dichiarazione	Pratica A01 Interno	
Categoria statistica		Categoria azienda	

Elenco  Ok  Annulla

**PASSCOM**

- Messaggi azienda
- Messaggi agenda
- Messaggi automatici
- Organi sociali
- Azienda collegata
- Data ultima operazione in primanota
- Dati aziendali
- Crea Codice Fiscale
- Dati connessione
- Fattura XML-SR-Conserv.Digitale



Tipo soggetto

Pers.fis. maschile | Pers.fis. femminile | Societa' di persone | Societa' di capitali | Ente non commerciale



# PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA PER POSTAZIONE DI LAVORO

É possibile modificare le impostazioni di visualizzazione dell'interfaccia da:

- Servizi – Modifica aspetto interfaccia;
- cliccando sull'icona  al di sotto della barra dei menù;
- cliccando sull'icona  presente nel gestionale in basso a sinistra.

Aspetto interfaccia (per questa postazione di lavoro) ✕

**Schermo**

Risoluzione 1920x1080 (area utile 1920x1050)

Formato  16:9 (\*)

Modalita'  (\*)

(\*) Occorre riavviare se si modificano questi valori

**Preferenze di visualizzazione**

Schema colori

Dimensione descrizioni

Evidenzia finestra attiva

Evidenzia zone cliccabili

Righe alternate in elenchi

Angoli smussati

Pulsanti con icone tasti

• Elenco ✓ Ok ✕ Annulla

# PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA PER POSTAZIONE DI LAVORO

È possibile definire la dimensione con cui gestire le videate in base alla risoluzione dello schermo (Automatica, 5/4 oppure 16/9).

In base al formato schermo definito è possibile selezionare l'interfaccia, tra quelle proposte:

- **Modalità standard** (privilegia il maggior numero di righe e colonne nell'area di lavoro);
- **Modalità con caratteri grandi** (privilegia la maggiore dimensione del carattere);
- **Modalità con area tastiere attiva.**

É possibile definire la modalità chiara (con sfondo bianco) e la modalità scura (con sfondo nero) e il carattere delle descrizioni.

E' possibile visualizzare sui pulsanti i corrispondenti codici di tastiera (F2, F3....).

# PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA

## Menù Preferiti e Cronologia ultimi utilizzati

Azienda Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca

A01 - 25/08/2020 LA CONSULENZA S.R.L. **Cambio azienda**

Anagrafica azienda A01

**Dati anagrafici**

Tipo soggetto Societa' di capitali-  
Ragione sociale LA CONSULENZA S.R.L.

**Dati Iva**

Codice Attivita' 281112  
Fabbricazione di pistoni, fasce

Descrizione AZIENDA CORSO 08/01/14 FRANCESCA Anno ultima dichiarazione  
Codice fiscale 11111111115  
Partita IVA 11111111115

**Domicilio fiscale**

Indirizzo CORSO BOLOGNESE  
CAP 40100 Comune BOLOGNA  
Nazione IT# Data variazione =

**Recapiti**

E-mail e.lena.venturini@passepartout.sm  
E-mail PEC

Anni gestiti 2014 - 2020 Esercizio contabile  
Azienda di tipo Impresa Piano dei conti  
Gestione Contabilita', Fatturazione e Dichiarazione  
Categoria statistica = Categoria azienda

Elenco

**Menu recenti**

Preferiti

- Causali contabili
- Rubrica clienti/fornitori
- Anagrafica azienda
- Immissione primanota

Ultimi usati

- Anagrafica azienda
- Apertura azienda
- Esenzioni IVA
- Schede contabili
- Stampa primanota
- Causali contabili
- Rubrica clienti/fornitori
- Anagrafica piano dei conti
- Immissione primanota
- Varia parametri aziendali
- Elaborazione diritto camerale
- WWW
- Sprix
- Sprix
- App PassBuilder
- Import/export/duplica azienda
- Chiusura azienda aperta

+ Aggiungi a Preferiti

Esegui Chiudi

L'utente ha la possibilità di:

- Visualizzare gli ultimi menù visitati
- Crearsi la propria lista dei menù preferiti

**DOV'È INSTALLATO IL SERVER PASSCOM**

Presso la Server Farm Passepartout (LIVE).



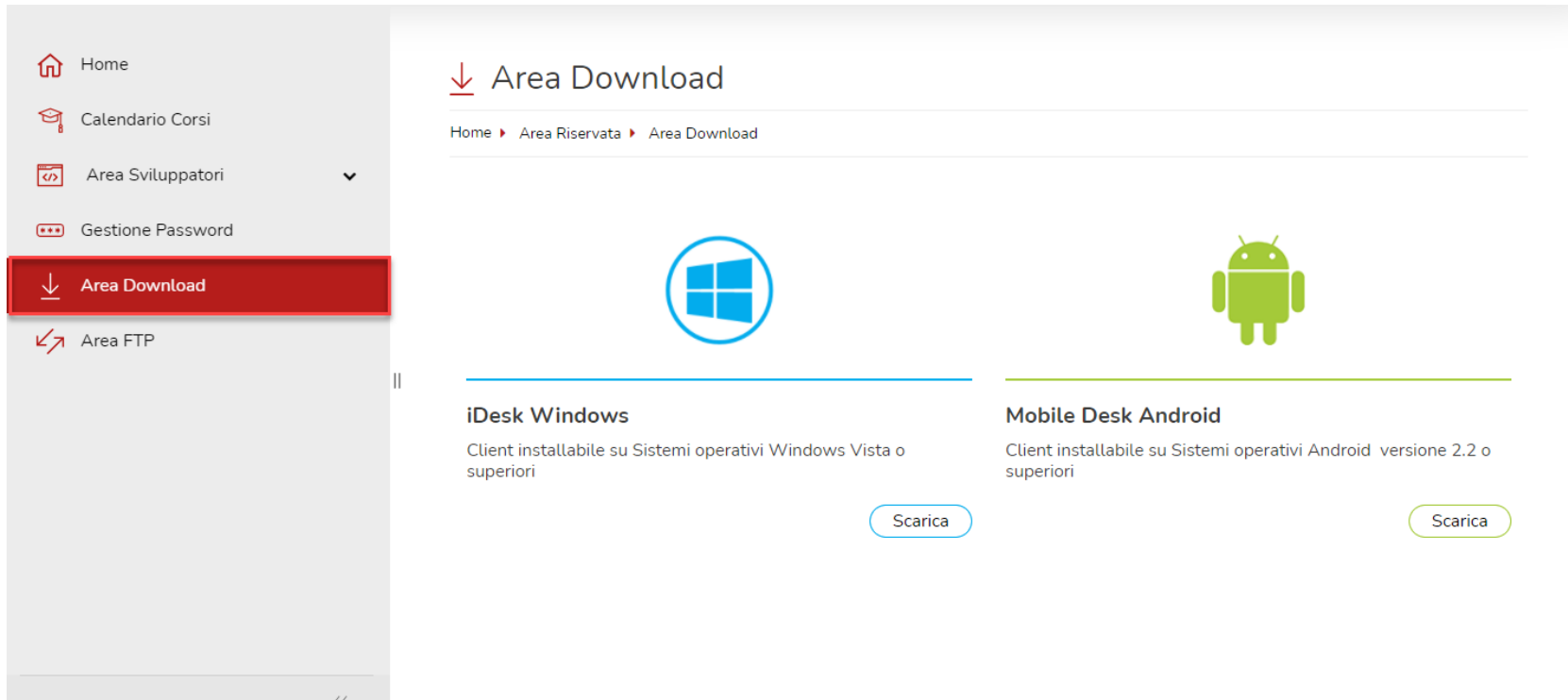
Presso lo studio del commercialista (LOCALE)



# SERVER FARM PASSEPARTOUT (LIVE)

Gli addetti dello studio lavorano sugli archivi dello studio presenti in Server Farm tramite una connessione Internet.

L'accesso al prodotto avviene tramite l'“ideskmanager”, installabile su qualunque pc con accesso ad internet ([www.edupass.it](http://www.edupass.it)).



The screenshot displays the 'Area Download' page of the Passepertout web application. On the left, a vertical navigation menu is visible with the following items: Home, Calendario Corsi, Area Sviluppatori, Gestione Password, Area Download (highlighted in red), and Area FTP. The main content area is titled 'Area Download' and includes a breadcrumb trail: Home > Area Riservata > Area Download. Below the breadcrumb, there are two columns of download options. The first column features a Windows logo icon, the title 'iDesk Windows', and the text 'Client installabile su Sistemi operativi Windows Vista o superiori', with a 'Scarica' button below. The second column features an Android logo icon, the title 'Mobile Desk Android', and the text 'Client installabile su Sistemi operativi Android versione 2.2 o superiori', with a 'Scarica' button below.

# STUDIO DEL COMMERCIALISTA


Gli addetti dello studio lavorano sugli archivi dello studio presenti sul server locale.

L'accesso al prodotto avviene tramite l'“ideskmanager”, installabile su qualunque pc con accesso ad internet (www.edupass.it).

Home  
Calendario Corsi  
Area Sviluppatori  
Gestione Password  
**Area Download**  
Area FTP

## ↓ Area Download


Home > Area Riservata > Area Download



### iDesk Windows

Client installabile su Sistemi operativi Windows Vista o superiori

Scarica



### Mobile Desk Android

Client installabile su Sistemi operativi Android versione 2.2 o superiori

Scarica

# LIVELLI AZIENDE



# LIVELLO AZIENDE DELLA LICENZA BASE

Il massimo livello azienda (1F) disponibile nella soluzione base di Passcom gestisce:

- tutti gli aspetti contabili e fiscali compresi Bilanci UE e Redditi;
- funzionalità di magazzino limitate;
- archiviazione elettronica documenti (coincidente con Docuvision base).

In termini tecnici la soluzione base di Passcom prevede tre possibili livelli di aziende:

- null – solo adempimenti fiscali;
- 1 - Contabilità (con possibilità scadenziario);
- 1F - Contabilità (con possibilità scadenziario) + funzionalità di magazzino limitate.

# COSA PREVEDE IL «MAGAZZINO SEMPLIFICATO» DELLA SOLUZIONE BASE

Gestione solo di alcuni documenti di magazzino come scontrini, fatture corrispettivi, fatture di vendita, fatture ricevute.



Descrizione	Sigla
Cerca	
Fattura cliente	FT
Fattura iva ad esigibilità differita	FD
Nota di credito cliente	NC
Nota di credito ad esigibilità differita	ND
Fattura corrispettivi	FC
Corrispettivo	CO
Ricevuta fiscale	RI
Fattura fornit.	FF
Bolla di carico	BF

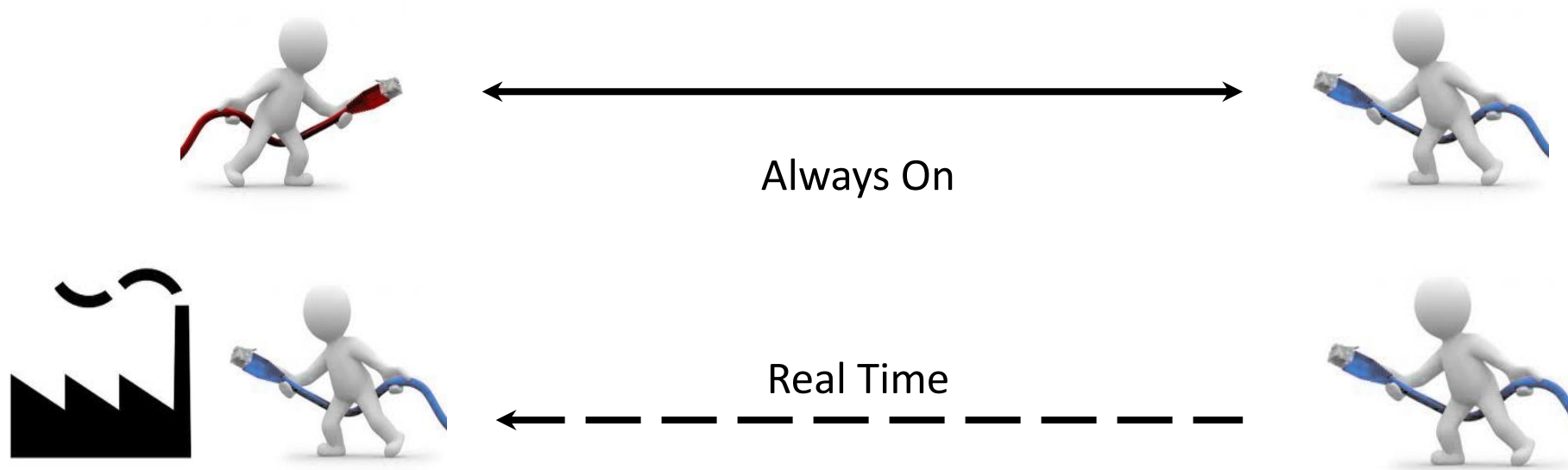
Vengono salvati su disco solo gli ultimi 20 documenti.  
Eccezione per le notule che rimangono memorizzate.

Non vengono gestiti i progressivi articolo, non si ha carico/scarico/impegnato, si ha comunque un calcolo dell'esistenza. Un solo listino manuale.

# CON QUALI MODALITÀ LE AZIENDE INTERAGISCONO CON LO STUDIO

# COME LE AZIENDE INTERAGISCONO CON LO STUDIO

Ciascuna installazione di Passcom può avere al suo interno aziende a cui i clienti accedono con modalità differenti.



# ALWAYS ON

I dati dell'azienda sono presenti unicamente sul server Passcom del commercialista.

Sui PC dell'azienda cliente deve essere presente l'icona dell'iDeskmanager di Passcom.

Tutte le operazioni effettuate dagli iDesk azienda sono visibili in tempo reale dallo studio.

# MODULI AGGIUNTIVI AZIENDA

**CONTABILE (1Fe):** contabilità di base+contabilità avanzata\*+magazzino limitato

**SOLUTION (2):** contabilità di base+magazzino completo

**AZIENDALE (2):** contabilità di base+contabilità avanzata\*+magazzino completo

**PRODUZIONE (3):** contabilità di base+contabilità avanzata\*+magazzino completo  
+produzione

\*contabilità avanzata (solo AlwaysOn Esteso): registri fiscali, cespiti, ritenute, bilanci....

In aggiunta: idesk azienda ulteriori, controllo di gestione.

# REAL TIME

Grazie a questo modello applicativo il commercialista con Passcom può erogare la sua consulenza a quelle aziende dotate di un elevato livello di autonomia amministrativa supportate dal prodotto Mexal avente almeno un terminale:

- Contabile;
- Aziendale;
- Produzione.

Questa tipologia di aziende si rivolge al commercialista per la consulenza più specialistica (Dichiarativi e Bilancio d'esercizio).

# REAL TIME

Nessuna azienda aperta		Aziende installate		Cambio azienda			
Sigla	Ragione Sociale	P.Iva/Cod.Fi	Stato	Tipo	I/P	Gestione fiscal	Iniz
rea							
REA	REAL TIME STUDIOBP02 CORSO PASSCOM 1 ...		● Conness.re...	Soc. Capitali	Impr	Ordinaria	2017

L'azienda, benché "esterna" è ugualmente presente nell'elenco delle aziende installate di Passcom.

Il commercialista può diventare iDesk remoto del server Mexal per:

- eseguire le registrazioni contabili più complesse;
- predisporre le tabelle fiscali più articolate.



# ELABORAZIONI DISPONIBILI IN REAL TIME

- Elaborazione Unificata Redditi
- Elaborazione per Dichiarazione IVA Annuale
- Elaborazione per Dichiarazione 770/Certificazione Unica
- Elaborazione DATI per modulo bilanci (ADP B&B)
- Comunicazione spese funebri

I dati di sintesi estratti dalle aziende esterne vengono importati in automatico sull'installazione Passcom del commercialista e qui "elaborati e lavorati" con le apposite funzioni non sempre presenti dal cliente.

I dati (esempio: bilanci UE, dichiarazioni) elaborati-creati dallo studio rimangono nell'installazione del commercialista.

# CHE COSA DIFFERENZIA L'IDESK STUDIO DAL IDESK AZIENDA

# IDESK STUDIO

Multiaziendale (si accede a tutte le aziende installate).

Dotato di tutte le funzioni che occorrono all'azienda comprese le funzionalità prettamente contabili fiscali.

# IDESK AZIENDA

Una sola azienda (monoaziendale).

Ha le principali\* funzioni disponibili per il livello dell'azienda su cui sta lavorando tranne:

- Dichiarativi
- Bilancio UE (ADP B&B)
- Invii telematici

\* se esteso.

# TIPO GRUPPO UTENTI

**Gruppo nuovo** ✕

Nome	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>
Tipo gruppo	Studio <span>▾</span>
Assistente copia installazione	Studio
Intestatario	Aziende lite gestite da studio
Max terminali per gruppo	Aziende fattura self pro
Max terminali per utente	Aziende estese
Max sessioni per postazione	Aziende fattura self
Abilitazione gruppo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Attivo

✓ Ok ✕ Annulla

- Impostazioni
- Autorizzazioni dati aziendali
- Disponibilita' funzioni iDesk azienda

# COME SI COMBINANO I LIVELLI AZIENDE E LE TIPOLOGIE DI IDESK

# IDESK AZIENDA

L'**iDesk azienda** può assumere quattro diverse configurazioni:

**Fattura self** abbinato ad una azienda di livello 1F. Ogni azienda disporrà di un **iDesk AlwaysOn Fattura self** con cui potrà emettere e ricevere fatture e note di credito elettroniche.

**Fattura self pro** abbinato ad una azienda di livello 1F con magazzino ridotto. Ogni azienda disporrà di un **iDesk AlwaysOn Fattura self pro** con cui potrà gestire un magazzino ridotto e una contabilità di base.

**Solution** abbinata ad un'azienda di livello 2 con magazzino completo. Ogni azienda disporrà di un gruppo di tipo **iDesk AlwaysOn solution**. Può disporre di terminali aggiuntivi per ciascuna azienda. Le funzionalità contabili sono limitate ma prevedono invio/caricamento csv, ritenute acconto e bilancio di verifica.

**Esteso** abbinato ad un'azienda di livello **1FE, 2, 3**.

In questo caso ogni azienda disporrà di un gruppo di tipo **iDesk AlwaysOn estesi** e può disporre anche di terminali aggiuntivi.

Il commercialista, nel modello AlwaysOn, può attivare anche funzioni quali: gestione cespiti, ritenute, stampe fiscali contabili. Resta sempre escluso il Bilancio Ue ed i Dichiarativi.

# IDESK FATTURA SELF

L'iDesk **Fattura Self** permette all'azienda di emettere in autonomia fatture e note di credito elettroniche attive e di gestire la ricezione di quelle passive.

L'azienda accede a Fattura Self tramite una connessione ad internet, indicando le credenziali d'accesso fornite dal Commercialista con apposita mail.

La contabilizzazione in primanota dei documenti emessi è completamente automatica, consentendo al Commercialista di verificare in ogni momento la correttezza delle registrazioni.



# IDESK FATTURA SELF PRO

Con l'iDesk **Fattura Self Pro** il cliente dello studio accede alla propria azienda per:

- gestire il ciclo attivo (Preventivi/Ordini/DDT/Fatture e note di credito elettroniche);
- consultare il ciclo passivo (Bolle di carico/Fatture ricevute elettroniche);
- disporre del magazzino in versione ridotta (esistenze articoli);
- gestire in autonomia gli incassi;
- inserire e revisionare la primanota;
- analizzare i dati relativi all'andamento dell'azienda.

# **GESTIONE E CREAZIONE GRUPPI UTENTI SERVIZI - CONFIGURAZIONI- AMMINISTRAZIONE UTENTI**

# SERVIZI - CONFIGURAZIONI- AMMINISTRAZIONE UTENTI

Nome	Ultimo accesso	Stato	Tipo utente	Gruppo
Cerca				
A02	22/10/2018 12:49:43	● Ok	Utente	LITE
A03	13/01/2020 17:51:36	▲ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	ESTESO PER P
ADMIN	25/08/2020 09:57:36	● Ok	Amministratore 1	Amministrato
ALM		● Ok	Utente	ESTESO
BASE08	04/05/2020 12:12:10	● Ok	Utente	LITE
GAM	02/10/2019 14:20:39	● Ok	Utente	GAM
IVAN		● Ok	Utente	ROSSI
SOZZI		● Ok	Utente	STUDIO
VET	11/10/2017 10:28:27	● Ok	Utente	LITE

Filtro gruppi

Nuovo Elimina Ripristina messaggi utente Invio email all'azienda Modifica Chiudi

Impostazioni di configurazione predefinite

Autorizzazioni dati aziendali predefinite

Gestione gruppi

Impostazioni gestione accessi

Scelta utente indagine soddisfazione cliente

Il tasto funzione «**Impostazioni predefinite**» [F11] consente di definire diverse caratteristiche degli utenti; in particolare:

- la data di partenza,
- una eventuale azienda di partenza,
- l'aspetto della interfaccia per postazione di lavoro o per utente,
- la modalità di ingresso nel programma. Tali parametri possono essere modificati anche da «Servizi – Modifica Opzioni di avvio».

# SERVIZI - CONFIGURAZIONI- AMMINISTRAZIONE UTENTI

Nome	Ultimo accesso	Stato	Tipo utente	Gruppo
Cerca				
A02	22/10/2018 12:49:43	Ok	Utente	LITE
A03	13/01/2020 17:51:36	⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	ESTESO PER P
ADMIN	25/08/2020 09:57:36	Ok	Amministratore 1	Amministrato
ALM		Ok	Utente	ESTESO
BASE08	04/05/2020 12:12:10	Ok	Utente	LITE
GAM	02/10/2019 14:20:39	Ok	Utente	GAM
IVAN		Ok	Utente	ROSSI
SOZZI		Ok	Utente	STUDIO
VET	11/10/2017 10:28:27	Ok	Utente	LITE

Impostazioni di configurazione predefinite

Autorizzazioni dati aziendali predefinite

**Gestione gruppi**

Impostazioni gestione accessi

Scelta utente indagine soddisfazione cliente

Filtro gruppi

Nuovo Elimina Ripristina messaggi utente Invio email all'azienda Modifica Chiudi

Con il tasto funzione «**Gestione gruppi**» [F6] si ha la possibilità di creare le diverse tipologie di gruppo cui verranno poi abbinati gli utenti.

La creazione del gruppo avviene con il tasto funzione «**Nuovo**» [F4].

# SERVIZI - CONFIGURAZIONI- AMMINISTRAZIONE UTENTI

Nome	Ultimo accesso	Stato	Tipo utente	Gruppo
A02	22/10/2018 12:49:43	Ok	Utente	LITE
A03	13/01/2020 17:51:36	⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	ESTESO PER P
ADMIN	25/08/2020 09:57:36	Ok	Amministratore 1	Amministrato
ALM		Ok	Utente	ESTESO
BASE08	04/05/2020 12:12:10	Ok	Utente	LITE
GAM	02/10/2019 14:20:39	Ok	Utente	GAM
IVAN		Ok	Utente	ROSSI
SOZZI		Ok	Utente	STUDIO
VET	11/10/2017 10:28:27	Ok	Utente	LITE

Filtro gruppi

Nuovo Elimina Ripristina messaggi utente Invio email all'azienda Modifica Chiudi

- Impostazioni di configurazione predefinite
- Autorizzazioni dati aziendali predefinite
- Gestione gruppi
- Impostazioni gestione accessi**
- Scelta utente indagine soddisfazione cliente

### Impostazioni gestione accessi

**Password**

Lunghezza minima password  ⚠

La password deve contenere almeno una lettera e un numero  ⚠

Distinzione maiuscole/minuscole in verifica password  ⚠

Password diverse dalle precedenti (numero di ultime password usate)  ⚠

All'accesso proponi il nome dell'ultimo utente che si e' collegato

**Scadenze**

Blocco accesso per non utilizzo (numero di giorni dall'ultimo utilizzo)  Non attivo ⚠

Blocco accesso per password errata (numero massimo di tentativi)  Non attivo ⚠

Blocco accesso per password errata anche per amministratore 1

Obbligo modifica password (numero di giorni dall'ultima modifica)  (\*)

Preavviso obbligo modifica password (numero di giorni)

Blocco accesso se password scaduta  (\*)

(\*) Non per amministratore 1 (amministratore principale)

**Identita' amministratore 1 (amministratore principale) per recupero credenziali di accesso**

Email

Numero di telefono

Stato  Recupero credenziali di accesso non attivo

Richiesta validazione

⚠ Imposta valori minimi raccomandati

Il tasto funzione «Impostazioni gestione accessi» [F7] apre la possibilità di definire alcuni parametri relativi alla gestione delle password e delle scadenze.

# CREAZIONE GRUPPI UTENTI

## Gruppo Studio

L'amministratore (ADMIN) dopo avere creato almeno un gruppo di «utenti studio» inserisce il nome utente e la relativa password per ogni utente che dovrà appartenere al gruppo.

The screenshot shows a user management window titled "Utente MANUELA". The main area contains a form with the following fields and values:

Gruppo	STUDIO BERNARDI	Studio	Id 10/368724046
Nome login	MANUELA		
Nome completo	MANUELA ROSSI		
Descrizione			
Email			
Data ultimo accesso	Mai connesso		
Data scadenza accesso	Nessuna scadenza		
Password	*****		
Data ultima modifica password	25/08/2020		
Data scadenza password	20/07/2042		
Numero di accessi falliti consecutivi	Nessuno		
Obbligo modifica password all'accesso	<input checked="" type="checkbox"/>		
Abilitazione utente	Valore predefinito gruppo <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Attivo <input checked="" type="radio"/>		

On the right side, there is a vertical menu with the following items:

- Impostazioni di configurazione
- Autorizzazioni dati aziendali
- Controllo di gestione studio
- Credenziali esterne
- Fasce orarie disponibilita' PassCommunicator

At the bottom left, there is a link "Elenco gruppi". At the bottom right, there are "Ok" and "Annulla" buttons.

Con il tasto funzione «**Credenziali esterne**» [F6] è possibile inserire le credenziali di accesso ai diversi servizi.

In caso di modifica si può operare dal menù «Servizi – Modifica credenziali esterne».

# Gruppo AlwaysOn esteso

L'amministratore crea per ogni azienda con estensione un gruppo specifico:

## Gruppo ESTESO

Nome	<input type="text" value="ESTESO"/>	Id	24
Descrizione	<input type="text"/>		
Tipo gruppo	Utenti azienda AlwaysOn estesi		
Azienda AlwaysOn	ALM= ALMODOVAR S.R.L.		Liv. 2
Sottoazienda AlwaysOn	<input type="text" value="P"/>		
Intestatario	1 PASSEPARTOUT CLIENTE DEMO		
iDesk azienda	<input type="text" value="1"/>		
iDesk azienda aggiuntivi	<input type="text"/>		
Max terminali per utente	<input type="text"/>	Illimitato	
Max sessioni (mdi) per postazione	<input type="text"/>	Illimitate	
Abilitazione gruppo	<input checked="" type="checkbox"/>	Attivo	

Ok  Annulla



- Impostazioni di configurazione
- Autorizzazioni dati aziendali
- Disponibilita' funzioni azienda AlwaysOn

# Gruppo AlwaysOn esteso

L'amministratore per ogni gruppo può attivare le funzioni di contabilità avanzata.

**Gruppo ESTESO**

Nome: ESTESO Id: 24

Descrizione: [ ]

Tipo gruppo: Utenti azienda AlwaysOn estesi

Azienda AlwaysOn: ALM ALMODOVAR S.R.L. Liv. 2

Sottoazienda AlwaysOn: P

Intestatario: 1 PASSEPARTOUT CLIENTE DEMO

iDesk azienda: 1

iDesk azienda aggiuntivi: [ ]

Max terminali per utente: Illimitato

Max sessioni (mdi) per postazione: Illimitato

Abilitazione gruppo: [ ]

**Disponibilita' funzioni azienda AlwaysOn**

- Impostazioni di configurazione
- Autorizzazioni dati aziendali
- Disponibilita' funzioni azienda AlwaysOn**

Stampe fiscali contabili

Ritenute d'acconto

Immobilizzazioni

Bilanci

Chiusura/apertura contabile

Libro inventari

Bilancio interattivo

Bilancio comparato

Invio/caricamento CSV

Ok Annulla



# Gruppo AlwaysOn esteso

L'amministratore crea per ogni gruppo i singoli utenti che da fuori devono effettuare l'accesso.

Utente ALM	
Gruppo	ESTESO AlwaysOn estesi Id 4/576189458
Nome login	ALM
Nome completo	
Descrizione	
Email	
Azienda AlwaysOn	ALM ALMODOVAR S.R.L. Liv. 2
Amministratore gruppo	<input checked="" type="checkbox"/>
Data ultimo accesso	Mai connesso
Data scadenza accesso	Nessuna scadenza
Password	*****
Data ultima modifica password	02/12/2016
Data scadenza password	27/10/2038
Numero di accessi falliti consecutivi	Nessuno
Obbligo modifica password all'accesso	<input type="checkbox"/>
Abitolazione utente	Valore predefinito gruppo <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Attivo

Elenco gruppi | Ok | Annulla

Impostazioni di configurazione | Autorizzazioni dati aziendali | Controllo di gestione studio | Credenziali esterne | Fasce orarie disponibilita' PassCommunicator

Per ogni utente si può definire:

- se si tratta dell'amministratore del gruppo che potrà gestire le password degli altri utenti,
- eventuali impostazioni di configurazione.

# Gruppo AlwaysOn fattura self

L'amministratore crea almeno un gruppo «Utenti azienda AlwaysOn fattura self». Tale gruppo verrà utilizzato per la creazione di nome utente e password di ogni azienda che si collegherà in questa modalità.

**Gruppo FATTURA SELF** ✕

Nome	FATTURA SELF	Id	4
Descrizione	FATTURA SELF		
Tipo gruppo	Utenti azienda AlwaysOn fattura self		
Intestatario	1 PASSEPARTOUT INTERNO		
iDesk azienda	1		
Max terminali per utente	1		
Max sessioni (mdi) per postazione	1		
Abilitazione gruppo	<input type="checkbox"/> Attivo		

Ok  Annulla

- ⑪ Impostazioni di configurazione
- ⑪ Autorizzazioni dati aziendali
- ④ Disponibilita' funzioni azienda AlwaysOn

# Gruppo AlwaysOn fattura self pro

L'amministratore crea almeno un gruppo «Utenti azienda AlwaysOn fattura self pro». Tale gruppo verrà utilizzato per la creazione di nome utente e password di ogni azienda che si collegherà in questa modalità.

### Gruppo FATTURA SELF PRO

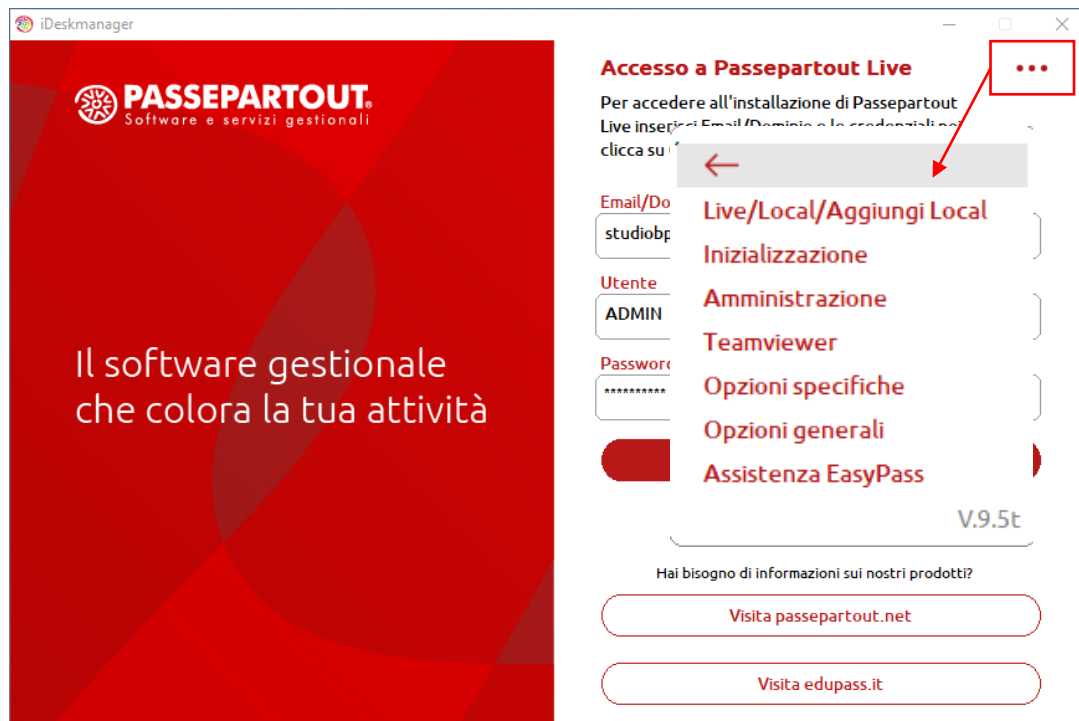
Nome	FATTURA SELF PRO	Id	7
Descrizione			
Tipo gruppo	Utenti azienda AlwaysOn fattura self pro		
Intestatario	1 PASSEPARTOUT INTERNO		
iDesk azienda	1		
Max terminali per utente	1		
Max sessioni (mdi) per postazione	1		
Abilitazione gruppo	<input type="checkbox"/> Attivo		

[Impostazioni](#)  
[Autorizzazioni dati aziendali](#)  
[Disponibilita' funzioni azienda AlwaysOn](#)

Ok  Annulla

# IDESKMANAGER & AGGIORNAMENTO VERSIONE

# IDESKMANAGER

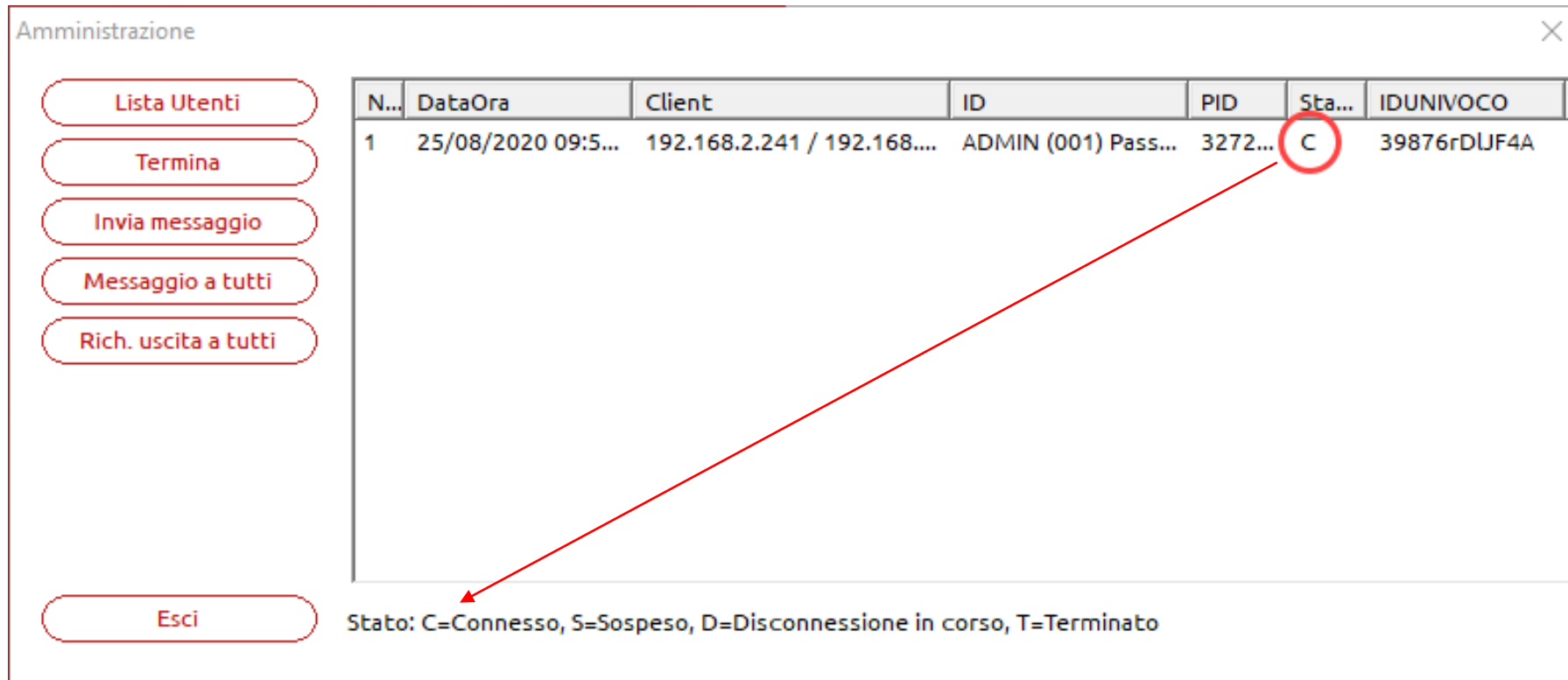


Diversi strumenti disponibili:

- **Inizializzazione** per azzerare le semaforiche;
- **Amministrazione** per amministrare e controllare i vari utenti
- **Teamviewer** per assistenza remota;
- **Opzioni specifiche** per cancellare la directory client (con installazione automatica al successivo avvio) e test di connessione al server;
- **Opzioni generali** per test di connessione internet;
- **Assistenza EasyPass** per richiedere assistenza.

# AMMINISTRAZIONE

L'amministratore dispone di uno strumento per controllare in tempo reale le aziende che sono a lui collegate e può inviare dei messaggi a uno o a tutti e richiederne l'uscita.



The screenshot shows a window titled "Amministrazione" with a close button in the top right corner. On the left side, there is a vertical list of five buttons: "Lista Utenti", "Termina", "Invia messaggio", "Messaggio a tutti", and "Rich. uscita a tutti". At the bottom left, there is an "Esci" button. The main area contains a table with the following data:

N...	DataOra	Client	ID	PID	Sta...	IDUNIVOCO
1	25/08/2020 09:5...	192.168.2.241 / 192.168....	ADMIN (001) Pass...	3272...	C	39876rDUJ4A

A red circle highlights the 'C' in the 'Sta...' column of the first row. A red arrow points from this circle to the legend text at the bottom of the window: "Stato: C=Connesso, S=Sospeso, D=Disconnessione in corso, T=Terminato".

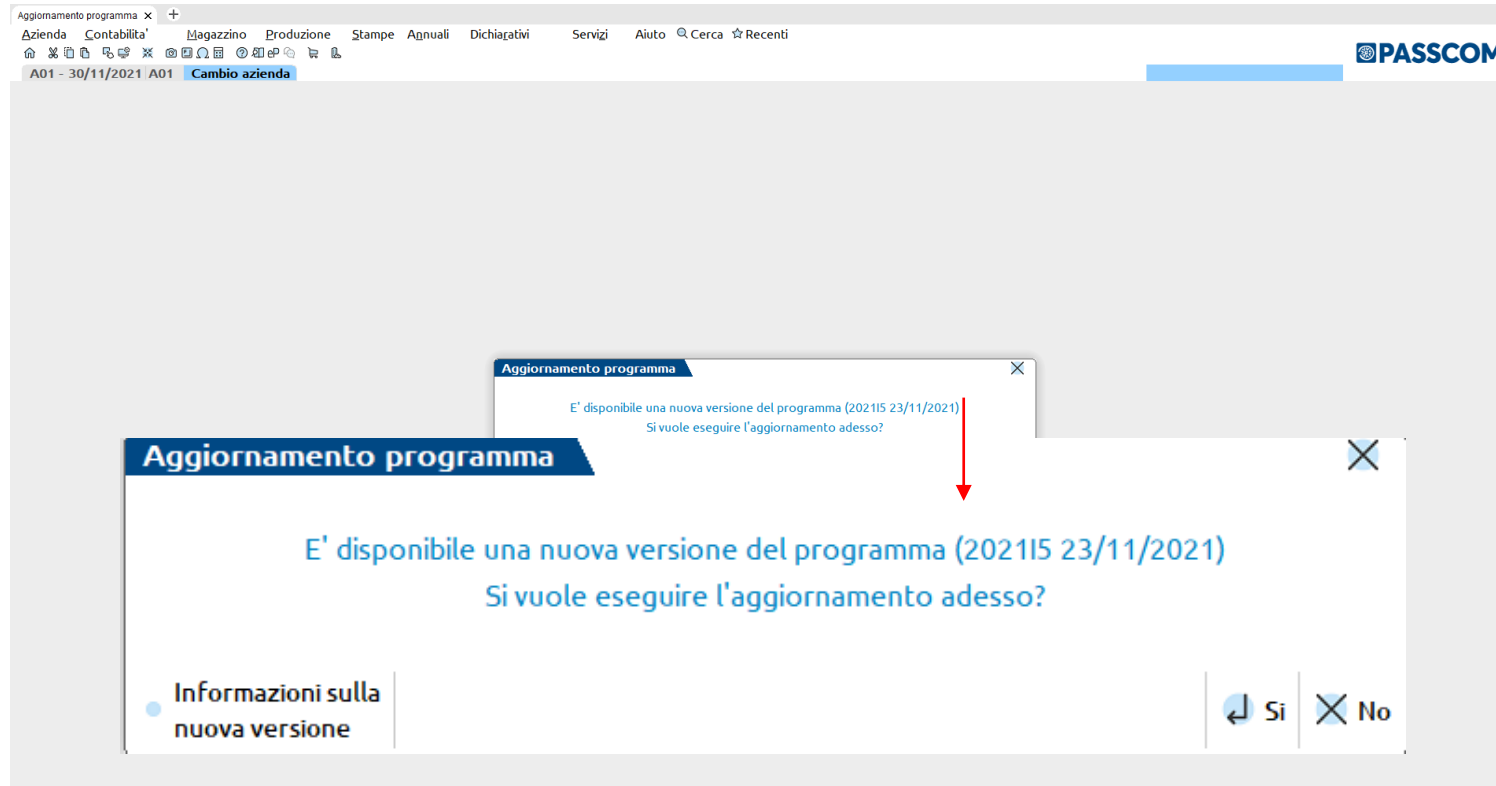
# AGGIORNAMENTO DI VERSIONE

L'aggiornamento della versione avviene all'interno di Passcom dal menù «Servizi – Aggiornamento programma».

È possibile attivare la notifica degli aggiornamenti di versione.

Le circolari di rilascio ed i leggimi sono reperibili all'interno del menu Aiuto – Documentazione di versione.

# AGGIORNAMENTO DI VERSIONE



Quando è disponibile una nuova versione del gestionale, compare la finestra “Aggiornamento programma”.

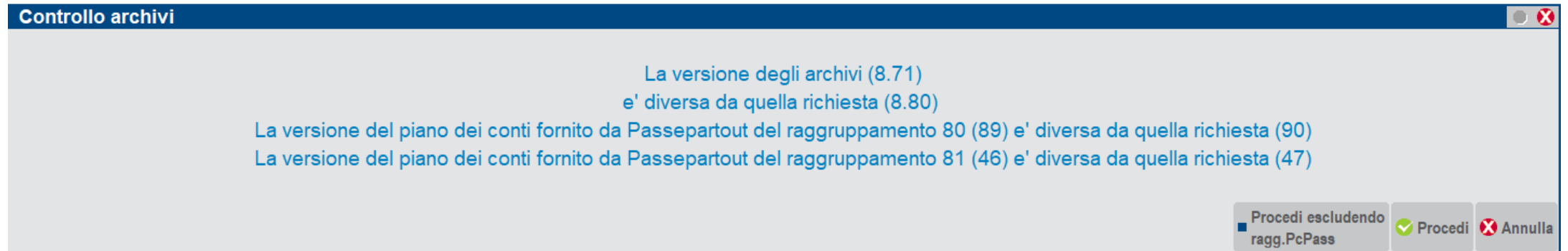
Il pulsante “Informazioni sulla nuova versione” richiama la documentazione della versione evidenziata, “Si” installa la versione.

Entrando nel programma sarà necessario confermare i messaggi di aggiornamento.



# AGGIORNAMENTO DI VERSIONE

All'avvio della procedura dopo un aggiornamento che prevede una conversione alla base dati.



Per tutte le aziende dell'installazione.

Nessuna azienda aperta - 23/10/18   Aziende installate											
Sigla	Ragione Sociale	P.Iva/Cod.Fi	Stato	Tipo	I/P	Gestione fiscale	Iniz	Fine	Rag	Liv	DtIni
PRO	prova aggior	*****	● Da aggiornare	*****	***	*****	***	***	***	***	***



# ARCHITETTURA PASSCOM & CREAZIONE AZIENDA

---

Bernardi Manuela