

Sommario

CONFIGURAZIONE ASIT FE.....	1
CONTROLLI PRELIMINARI.....	1
CREAZIONE ACCESSO PER REFERENTE AZIENDA.....	3
<i>CONFIGURAZIONE INDIRIZZO MAIL MITTENTE.....</i>	<i>3</i>
<i>CONFIGURAZIONE REFERENTE.....</i>	<i>3</i>
GESTIONE CONTRATTI TRA STUDIO E CLIENTE.....	8
ACCESSO REFERENTE AZIENDA.....	9
CREDENZIALI REFERENTE ASIT.....	11
<i>RIGENERAZIONE CREDENZIALI DA PARTE DELLO STUDIO.....</i>	<i>11</i>
<i>RECUPERO PASSWORD DA PARTE DEL REFERENTE.....</i>	<i>13</i>

CONFIGURAZIONE ASIT FE

CONTROLLI PRELIMINARI

Prima di procedere con la configurazione dell'ASIT FE occorre verificare le seguenti impostazioni:
Nel menu "Dati Informativi/Configurazione Referenze" verificare la presenza dei seguenti tipi Referenze

Attivo	REFERENTE AZIENDA	23-06-2021	Referenti Esterni ASIT	 
Attivo	REFERENTE FE	02-07-2021	Referenti Esterni Fattura Elettronica	 
Attivo	REFERENTE FE INVIO SDI	02-07-2021	Referenti Esterni FE Invio SDI	 

IMPORTANTE Nel caso in cui si rilevi la mancanza di una o più Tipi Referenza presenti nell'elenco sopra è necessario rigenerare il DB facendo attenzione che il DB stesso sia stato attivato correttamente per il B2B.

Entrare poi in Modifica Referenza tramite il simbolo  presente nelle colonna "Funzioni" e verificare che siano configurate come da immagini che seguono.

Tipi di Referenze:

- Referente Azienda: accesso referenti in ASIT per visionare le fatture e tutti i documenti messi a disposizione dallo studio.

Id Area	Codice Area	Descrizione Area	Abilita/Disabilita
1	WebTec	Collegamento WebTec	<input type="checkbox"/>
2	ASIT	Azienda Sempre in Tasca	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferma

- Referente FE Invio SDI: accesso su portale tramite ASIT per generazione fatture attive più abilitazione all'invio coda SDI.

Modifica Tipo Referenza X

Descrizione Referenza: REFERENTE FE INVIO SDI | Data Inizio Validita: 02-07-2021 | Data Fine Validita: 00-00-0000 | Referenze Particolari: Nessun Tipo Particolare | ACCESSO REFERENTI: SI | Classe Utenti Referenti: Referenti Esterni FE Invio SDI

Id Area	Codice Area	Descrizione Area	Abilita/Disabilita
1	WebTec	Collegamento WebTec	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ASIT	Azienda Sempre in Tasca	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferma

- Referente FE: accesso su portale tramite ASIT per generazione fatture attive. Non è abilitato all'invio coda SDI.

Modifica Tipo Referenza X

Descrizione Referenza: REFERENTE FE | Data Inizio Validita: 02-07-2021 | Data Fine Validita: 00-00-0000 | Referenze Particolari: Nessun Tipo Particolare | ACCESSO REFERENTI: SI | Classe Utenti Referenti: Referenti Esterni Fattura Elettronica

Id Area	Codice Area	Descrizione Area	Abilita/Disabilita
1	WebTec	Collegamento WebTec	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ASIT	Azienda Sempre in Tasca	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferma

Dal menu Dati Informativi\Azienda sempre in tasca verificare che ai raggruppamenti “Fatture elettroniche ricevute” e “Fatture elettroniche inviate” siano associati ai tipi di referenza corretti come da immagine sotto

Azienda ASIT 30	Fatture Elettroniche Inviata	Fatture	<ul style="list-style-type: none"> Operatori Fatture Attive - Gestione REFERENTE AZIENDA REFERENTE FE REFERENTE FE INVIO SDI 	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Azienda ASIT 35	Fatture Elettroniche Ricevute	B2BP	<ul style="list-style-type: none"> Operatori Fatture Ricevute REFERENTE AZIENDA 	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

CREAZIONE ACCESSO PER REFERENTE AZIENDA

Per consentire l'accesso alla piattaforma al referente dell'azienda cliente dello studio, è necessario:

- indicare la mail dello studio che verrà utilizzata come mittente per l'invio delle credenziali;
- censire il referente all'interno dell'anagrafica del cliente stesso.

CONFIGURAZIONE INDIRIZZO MAIL MITTENTE

Per poter configurare l'indirizzo mail dello studio è necessario accedere al punto di menu, nella sezione “Commercialisti”, “Dati informativi/Configurazione referenze” e compilare:

Dati Informativi ▾

- Azienda Sempre in Tasca
- Configurazione Referenze**
- Configurazione Tracciati CSV

Parametri Attivazione Referenti

Email Mittente: Studio: @padigitale.it

Modello Mail Abilitazione Referente: Invio credenziali referenti

Modello Mail Notifica Cliente: Invio credenziali referenti

Conferma

- il campo “Email mittente” indicando l’indirizzo e-mail censito all’interno dello studio da utilizzare come mittente;
- nel campo “Modello mail abilitazione referente” indicare il valore “Invio credenziali referenti”. Il sistema invierà una mail per ciascun referente censito con il link per l’accesso alla piattaforma e le relative credenziali;
- nel campo “Modello mail notifica cliente” indicare il valore “Notifica invio credenziali”. Il sistema invierà una mail all’indirizzo dell’azienda, che riepilogherà le abilitazioni fatte.

Indicare come personalizzare i modelli delle due comunicazioni

CONFIGURAZIONE REFERENTE

La configurazione del referente avviene all’interno dell’anagrafica cliente. Per poterlo censire è necessario accedere al punto di menu , nella sezione “Commercialisti” , “Clienti/Gestione Clienti”, cliccare sull’icona 

presente in corrispondenza dell’anagrafica del cliente e posizionarsi nella sezione “Gestione referenze”.

Clients

- Gestione Clienti**
- Estrazione Clienti
- Gestione Disdette Clienti

Servizi	Codice Soggetto	Codice Esterno	Ragione Sociale / Cognome Nome	Denominazione Ditta	Codice Fiscale	Partita IVA	Funzioni
	30		MOSAICO SRL		70593	70593	 
	52		GRAFICHE SRL		60152	60152	  

Cliente **[52] GRAFICHE SRL**

CODICE FISCALE: **60152** PARTITA IVA: **60152**

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

Gestione Referenze

Dovrà essere preventivamente inserita l’anagrafica del referente tramite le funzioni di inserimento poste in alto a destra. Cliccando su tali funzioni dovranno essere compilati i campi relativi all’anagrafica e all’indirizzo email aziendale (**IMPORTANTE**: a questo indirizzo il referente riceverà le credenziali per l’accesso all’ ASIT).

Cliente [52] **GRAFICHE SRL**
 CODICE FISCALE: 60152 PARTITA IVA: 60152

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

Inserimento Referenti Clienti

Dati Anagrafici Persona Fisica

IDENTIFICAZIONE

Cognome Nome SESSO MASCHIO FEMMINA Data di Nascita 

Luogo di Nascita Descrizione Luogo di Nascita Ricerca senza controllo sulla data nascita Codice Fiscale 

DITTA INDIVIDUALE

Partita IVA P.IVA Estera Denominazione Ditta

RECAPITI

Cellulare

INDIRIZZO RESIDENZA ✕

INDIRIZZO IN ITALIA ESTERO

Indirizzo Civico Bis Scala Piano Interno

Codice Comune Cap Località

Telefono Fax

Intestatario Data Inizio 

Indirizzi Posta Elettronica ✕

Mail Personale (AMBITO Generico) PEC Personale (AMBITO Generico)

Mail Aziendale (AMBITO Generico) PEC Aziendale (AMBITO Generico)

Altri Indirizzi

Gestione Altri Indirizzi

Successivamente, selezionando la funzione “Inserisci nuovo referente”, potrà essere richiamata l’anagrafica inserita in precedenza.

Gestione Referenze

Inserisci Persona Fisica Inserisci Persona Giuridica

+ Inserisci Nuovo Referente ✕

Gestione Referenze

Inserisci Persona Fisica Inserisci Persona Giuridica

— Inserisci Nuovo Referente ×

Cognome <input type="text" value="ROSSI"/>	Nome <input type="text" value="MASSIMO"/>	Codice Fiscale <input type="text" value="RSSMSM85R10F205B"/>	
Tipo Referenza <input type="text" value="REFERENTE AZIENDA"/>	Abilita Accesso Referente <input checked="" type="checkbox"/>	Valida Dal <input type="text" value="17/10/2023"/>	Valida Al <input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>
Indirizzo Mail <input type="text" value="rossi@prova.it"/>	Indirizzo PEC <input type="text"/>	Telefono <input type="text"/>	
Note <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>			

Abilitazione con invio notifica: parametri invio mail abilitazione referenti ricavati da configurazione.

Inserisci

Nel campo “Tipo Referenza” specificare il valore ad esempio “Referente azienda” e richiamare con la lente posta accanto al campo “Indirizzo mail” l’indirizzo mail inserito in fase di creazione dell’anagrafica del referente.

Impostando il flag “Abilita accesso referente, alla conferma dell’inserimento (tasto **INSERISCI**), viene inviata una mail al referente contenente il link di accesso alla piattaforma e le relative credenziali, al primo accesso alla piattaforma al referente verrà chiesto di modificare la password.

Da:

A:

Cc:

Oggetto: Invio credenziali accesso per servizio ASIT

Buongiorno ROSSI MASSIMO,

la presente per comunicare che sono state attivate le credenziali per accedere al servizio la tua Azienda Sempre In Tasca (ASIT).

Di seguito i parametri di accesso:

<https://asit.studiodigitale.cloud/wt000c?<...>>

- GRAFICHE SRL
 Utente: ROSMAS
 Password: k.200011\$

Il sistema richiede la modifica della password al primo accesso.

Cordiali Saluti
 DYLOG ITALIA SPA

Al termine, l’operatore troverà, le Referenze “REFERENTE AZIENDA”, “REFERENTE FE” e “REFERENTE FE INVIO SDI” .

Dal punto di vista funzionale:

REFERENTE AZIENDA → accesso referenti in ASIT per visionare le fatture e tutti i documenti messi a disposizione dallo studio.

REFERENTE FE → accesso su portale tramite ASIT per generazione fatture attive. Non è abilitato all’invio coda SDI.

REFERENTE FE INVIO SDI → accesso su portale tramite ASIT per generazione fatture attive più abilitazione all’invio coda SDI.

A livello di configurazione, a seconda delle esigenze i referenti si possono configurare in questo modo:

A-REFERENTE AZIENDA → per quei referenti che devono solo visionare le fatture (attive e passive) e tutti i documenti messi a disposizione dallo studio.

B -REFERENTE AZIENDA + REFERENTE FE → per quei referenti che devono emettere fatture attive ma NON devono essere abilitati all'invio e devono visionare le fatture passive. In questo caso solo l'operatore dello studio può procedere all'invio.

C -REFERENTE AZIENDA + REFERENTE FE INVIO SDI → per quei referenti che devono essere completamente autonomi ed oltre a poter emettere fatture attive possono anche procedere con l'invio, possono inoltre visionare le fatture passive.

N.B Non abilitare MAI contemporaneamente Referenza FE e Referenza FE INVIO SDI sullo stesso soggetto

In base a come si vuole configurare il referente può quindi essere sufficiente abbinare allo stesso un solo “Tipo referenza” (Referente Azienda) oppure può essere necessario abbinare allo stesso un secondo Tipo Referenza.

Per aggiungere al referente un secondo tipo referenza procedere nel seguente modo:

Entrare nella gestione referenze e cliccare sul tasto  “**Aggiungi Referenza**”

Gestione Referenze

Inserisci Persona Fisica Inserisci Persona Giuridica

+ Inserisci Nuovo Referente ×

Filtri di Ricerca ×

Cognome/Denominazione	Nome	Tipi Referenze	Stato Referenti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Seleziona... ▼	Tutti ▼

Visualizza

Visualizza Max. 10 Visualizzate 3 su 3 Pag. N. 1 di 1

Stato Accesso	Referente	Tipo Referenza	Contatti	Validita	Note	Funzioni
Attivo	ROSSI MASSIMO (RSSMSM85R10F205B)	REFERENTE AZIENDA	Email: rossi@prova.it	Dal: 17-10-2023		  

Aggiungi Referenza

Procedere quindi con l’inserimento del nuovo tipo referenza

Gestione Clienti



Cliente [52] **GRAFICHE SRL**

CODICE FISCALE: i60152 PARTITA IVA: 60152

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 nuova referenza ✕

Cognome	Nome	Codice Fiscale
ROSSI	MASSIMO	RSSMSM85R10F205B
Tipo Referenza	Abilita Accesso Referente	Valida Dal
REFERENTE FE	<input checked="" type="checkbox"/>	17/10/2023
Indirizzo Mail	Indirizzo PEC	Valida Al
rossi@prova.it		gg/mm/aaaa
Telefono		

Note 160

i Abilitazione con invio notifica: parametri invio mail abilitazione referenti ricavati da configurazione.

Inserisci



FATTURA ELETTRONICA

Dati di Base ▾ | Gestione ▾

Configurazione

Configurazione Fatturazione Elettronica

Tramite l'apposito Flag "Obbliga Accettazione Contratti Cliente"

Obbliga accettazione contratti Cliente



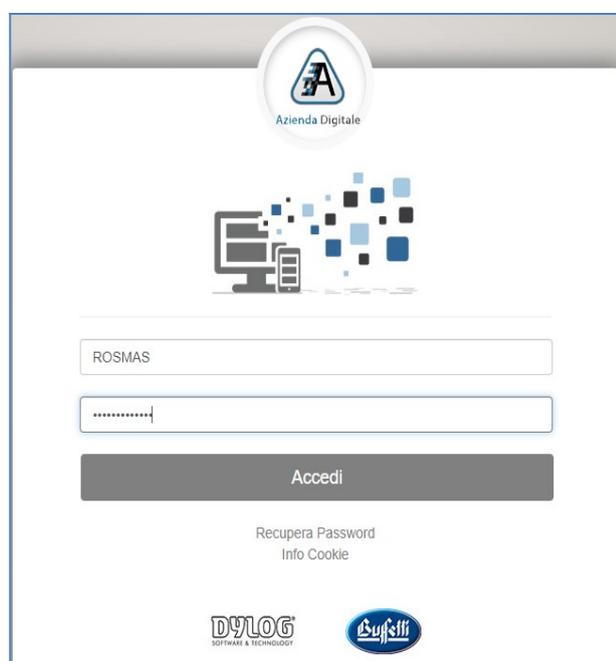
Sarà possibile:

- Flag Attivo – Il cliente dello Studio sarà obbligato all'accettazione dei contratti al primo accesso come referente in ASIT (vedi paragrafo successivo)
- Flag non Attivo – Il cliente non dovrà accettare alcun contratto all'accesso come referente in ASIT

ACCESSO REFERENTE AZIENDA

Il referente dell'azienda accederà all'area "Azienda sempre in tasca (ASIT) tramite il link presente nella mail con le credenziali

<https://asit.studiodigitale.cloud/wt0000XXXX>



Se lo Studio ha attivato la flag "Obbliga Accettazione Contratti Cliente" il referente al primo accesso sarà obbligato all'accettazione dei contratti.

Il referente dovrà aprire i contratti , mettere le spunte di accettazione e cliccare sul tasto Conferma.

Utente: ROSSI MASSIMO
Codice fiscale: RSSMSM88A01F839U

PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE

- l'adesione all'Accordo di Servizio si perfeziona mediante il c.d. sistema "point and click", modalità questa, ritenuta dalle Parti (Cliente e Fornitore), idonea a realizzare il perfezionamento del contratto;
- con il sistema del c.d. "point and click" il Cliente procede all'acquisto del Servizio semplicemente "cliccando" sul c.d. "pulsante negoziale virtuale", vale a dire sul tasto o icona di accettazione sulla presente pagina web. In tal modo viene a porsi in essere un comportamento concludente, viene cioè stipulato il contratto tra le Parti, il cui incontro delle volontà si realizza con il semplice "click", il quale conferisce piena efficacia al presente Accordo di Servizio.

L'accesso può avvenire solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse alla propria attività e in relazione all'erogazione del servizio.
L'operatore, procedendo nel collegamento, dichiara di conoscere le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso ai dati illegittimo o non autorizzato o non determinato da ragioni professionali e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito.

Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo.

Stato	Contratto
	Accordo di servizio Fatturazione Elettronica [Cliente: ROSSI MASSIMO]

Condizioni generali per l'erogazione del servizio di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche

Dichiaro di approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni contenute nell'Accordo di servizio, negli articoli di seguito riportati:
art. 1 - Premesse e allegati;
art. 2 - Oggetto;
art. 3 - Canale telematico di trasmissione/ricezione delle Fatture elettroniche;
art. 4 - Modalità e termini di pagamento;

Il referente potrà quindi accedere alla visualizzazione delle fatture elettroniche ricevute e inviate.



Inoltre, se è stata attivata la possibilità di creare le fatture attive (REFERENTE FE/ REFERENTE FE INVIO SDI), tramite il “+” presente all’interno della funzionalità “Fatture elettroniche inviate” potrà accedere alla gestione delle fatture attive.



FATTURA ELETTRONICA

- Gestione
- Fatture Inviato
 - Nuova Fattura Attiva
 - Gestione Fatture Attive
 - Gestione Fattura Attiva
 - Pannello Fattura Elettronica Attiva
- Importazione
 - Importazione XML Fattura Attiva
 - Importazione XML Fattura Attiva Per CDAN
 - Importazione PEC Fattura Attiva Per CDAN

CREDENZIALI REFERENTE ASIT

RIGENERAZIONE CREDENZIALI DA PARTE DELLO STUDIO

La rigenerazione delle credenziali del referente ASIT avviene nel seguente modo:

Nella gestione referenze del cliente entrare in modifica referenza

Gestione Referenze

Inserisci Persona Fisica
Inserisci Persona Giuridica

+ _Inserisci Nuovo Referente ×

Filtri di Ricerca ×

Cognome/Denominazione	Nome	Tipi Referenze	Stato Referenti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Seleziona... ▼	Tutti ▼

Visualizza

Visualizza Max. 10
 Visualizzate 3 su 3
 Pag. N. 1 di 1

Stato Accesso	Referente	Tipo Referenza	Contatti	Validita	Note	Funzioni
Attivo	ROSSI MASSIMO (RSSMSM88A01F839U)	REFERENTE AZIENDA	Email: rossi@prova.it	Dal: 17-10-2023		↓ ✎ + 🗑

Togliere la spunta sull'opzione ABILITA ACCESSO REFERENTE e cliccare sul tasto modifica

Gestione Referenze

Inserisci Persona Fisica
Inserisci Persona Giuridica

- _Modifica Referenza ×

Cognome <input type="text" value="ROSSI"/>	Nome <input type="text" value="MASSIMO"/>	Codice Fiscale <input type="text" value="RSSMSM88A01F839U"/>
Tipo Referenza REFERENTE AZIENDA ▼	<input type="checkbox"/> Abilita Accesso Referente	Valida Dal <input type="text" value="17/10/2023"/>
Indirizzo Mail <input type="text" value="rossi@prova.it"/>	Indirizzo PEC <input type="text"/>	Valida Al <input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>
Telefono <input type="text"/>		

Note

Modifica

Rientrare in variazione della referenza

Gestione Referenze

[Inserisci Persona Fisica](#)
[Inserisci Persona Giuridica](#)

+ Inserisci Nuovo Referente ✕

Filtri di Ricerca ✕

Cognome/Denominazione
 Nome
 Tipi Referenze
 Stato Referenti

[Visualizza](#)

Visualizza Max.
 Visualizzate su
 Pag. N. di

Stato Accesso	Referente	Tipo Referenza	Contatti	Validita	Note	Funzioni
Attivabile	ROSSI MASSIMO (RSSMSM88A01F839U)	REFERENTE AZIENDA	Email: rossi@prova.it	Dal: 17-10-2023		

Mettere la spunta sull'opzione ABILITA ACCESSO REFERENTE e cliccare sul tasto modifica

Gestione Referenze

[Inserisci Persona Fisica](#)
[Inserisci Persona Giuridica](#)

- _Modifica Referenza ✕

Cognome
 Nome
 Codice Fiscale

Tipo Referenza
 Abilita Accesso Referente
 Valida Dal
 Valida Al

Indirizzo Mail
 Indirizzo PEC
 Telefono

Note

i Abilitazione con invio notifica: parametri invio mail abilitazione referenti ricavati da configurazione.

[Modifica](#)

Il referente riceverà una mail con nuove credenziali.

RECUPERO PASSWORD DA PARTE DEL REFERENTE

Il referente può effettuare in autonomia il recupero della password di accesso all'ASIT :
Nella maschera di accesso all'ASIT cliccare su "Recupera Password"

Si aprirà la seguente maschera, indicare il nome utente e nel campo in rosso indicare la cifra corretta, cliccare poi sul tasto Conferma

← Ho Dimenticato la Password

ROSMAS

Dopo aver digitato il nome utente, inserire la somma in cifre dei numeri sottostanti per verifica persona fisica nel campo con contorno in rosso e premere conferma.

otto + quattro = 12

Conferma

Il referente riceverà un mail , contenente un link sul quale deve cliccare per procedere al reset della password

Gentile Utente ROSMAS,

come da te richiesto con la presente siamo ad inviarti il link da cliccare per procedere al reset della tua password.

<https://asit.studiodigitale.cloud/wt00002548/recuperapwd.sto?TKN=e5831f57442162631b91652469ec72c67b8c5519bdd3d359c>

Cambio Password Utente ROSMAS

Conferma

La password che ti è stata assegnata d'ufficio deve essere cambiata. Attenzione:

- la password deve essere lunga almeno 8 caratteri, deve contenere almeno 2 numeri, almeno 5 lettere dell'alfabeto ed almeno un carattere tra \$. ; ! - < >
- la password non può contenere i caratteri @ :
- la somma della lunghezza dell'utente più la lunghezza della password non può superare 40 caratteri.