



# IMPOSTAZIONI INIZIALI PER UTILIZZARE PASSCOME E MEXAL: UTENTI, INTERMEDIARI TELEMATICI E BANCHE

Manuela Bernardi

# ARGOMENTI DEL CORSO

- Intermediario/fornitore servizio telematico
- Impostazione invio telematico
- Creazione e gestione utenti di studio e aziendali
- Gestione banche
- Creazione azienda studio 'STD'
- Aggiornamento di versione e utilizzo i desk manager

# INTERMEDIARIO/FORNITORE SERVIZIO TELEMATICO

# INTERMEDIARIO/FORNITORE SERVIZIO TELEMATICO

«Azienda – Parametri di base – Intermed/fornitori servizio telematico»

Denominazione o Cognome- Nome	Codice Fiscale	Tipo	Descriz
1 ROSSI MARIO	RSSMRA57R10H294O	[10]	
2 GIALLI ANTONIO	GLLNTN78T28H294E	[10]	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Tabella **generale**, comune a tutte le aziende dell'installazione

# INTERMEDIARIO/FORNITORE SERVIZIO TELEMATICO

Intermed/fornitori servizio telematico

**Intermediari abilitati all'invio telematico**

Tipo Fornitore **10** Soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale

[Dati riservati al fornitore persona NON fisica o C.A.F.](#)

Codice fiscale  Partita IVA

Denominazione

Numero di iscrizione all'albo

CAF Assistenza fiscale prestata presso la sede centrale

[Dati riservati al fornitore persona fisica o Responsabile del C.A.F.](#)

Codice fiscale  Partita IVA

Cognome  Nome  Sesso

**Dati di Nascita**

Data  Comune o stato estero  Provincia

Dati comuni	Comune Residenza o Comune Sede Legale	Codice	Prov	Num.Telefono
intermediario	<input type="text" value="RIMINI"/>	<input type="text" value="H294"/>	<input type="text" value="RN"/>	<input type="text" value="0541727272"/>
Persona non fisica e persona fisica	Frazione, via e numero civico	Cap		Num.Fax
	<input type="text" value="VIA DOMENICALI, 45"/>	<input type="text" value="47900"/>		<input type="text"/>

Indirizzo E-mail

Descrizione Intermediario

② Elenco      ③ Elimina      ⑩ OK      ✕ Annulla

## TIPO FORNITORE:

**1** Soggetti che inviano proprie dichiarazioni

**10** Soggetti che inviano proprie dichiarazioni e quelle di altri soggetti

# INTERMEDIARIO/FORNITORE SERVIZIO TELEMATICO

Intermed/fornitori servizio telematico

**Intermediari abilitati all'invio telematico**  
Indirizzo residenza legale rappresentante/responsabile del CAF

**Dati Domicilio fiscale**  
Comune  Codice  Provincia   
Indirizzo  CAP

**Enti Associativi:** Cod.Fiscale del soggetto abilitato all'invio telematico   
Cod fiscale che predispose dich. se Intermed. e' di tipo A11,A21,A31,B11   
Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, ecc.ecc

**Directory ambiente di sicurezza** Directory locale

**Intrastat** Progressivo Ultimo numero elenco   
**Fattura xml** Nazione  Progressivo

**DATI PER TRASMISSIONE DOCUMENTI AL SISTEMA RICEVENTE/SDI**  
Tipo Trasmissione   
Delega alla trasmissione   
Progressivi univoci per documento Liquidazione Periodica IVA LI Progressivo   
Dati Fattura (Spesometro) DF Progressivo   
Tipologia di Firma

② Elenco      ③ Elimina    ⑩ OK    ✕ Annulla

**Directory ambiente di sicurezza:** percorso dove risiede la cartella che contiene i 3 files di autentica associati all'intermediario.

# INTERMEDIARIO/FORNITORE SERVIZIO TELEMATICO

Intermed/fornitori servizio telematico

Directory locale ambiente di sicurezza

Scadenza ambiente

Directory server ambiente di sicurezza

Server1\_GNNSFN71R07H294J\_001

5 Download ambiente server

6 Import ambiente server

10 OK

Annula

# INTERMEDIARI/FORNITORI SERVIZIO TELEMATICO

**Intermediari abilitati all'invio telematico**

Indirizzo residenza legale rappresentante/responsabile del CAF

**Dati Domicilio fiscale**

Comune  Codice  Provincia   
Indirizzo  CAP

**Enti Associativi:** Cod.Fiscale del soggetto abilitato all'invio telematico   
Cod fiscale che predisporre dich. se Intermed. e' di tipo A11,A21,A31,B11   
Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, ecc.ecc   
Directory ambiente di sicurezza

Intrastat  Progressivo Ultimo numero elenco  171  
Fattura xml  Nazione  IT  Progressivo

**DATI PER TRASMISSIONE DOCUMENTI AL SISTEMA RICEVENTE/SDI**

Tipo Trasmissione  Passepartout  
Delega alla trasmissione  Azienda creata + delega accett  
Progressivi univoci  Liquidazione Periodica IVA LI  
per documento  Dati Fattura (Spesometro) DI  
Tipologia di Firma  Entratel

**Dati per delega alla trasmissione**

Per Forzare i dati

Se Persona fisica

Codice Fiscale GLLNTN78T28H294E  
Partita Iva 11111111115  
Nazionalità IT

Cognome GIALLI  
Nome ANTONIO  
Comune RIMINI  Codice Catastale H294   
Indirizzo VIA DOMENICALI, 45  Cap 47900 Pr RN   
Telefono 0541727272  
Email GIALLI@LIBERO.IT  
Email PEC GIALLI@PEC.IT

⑧ Crea Codice Fiscale  
④ PassHub  
⑦ Registro Cronologico FE  
⑥ Registro Cronologico ISA  
⑤ Gestione ambiente di

⑧ Crea Codice Fiscale  
⑤ Import anagrafica  
⑦ Registro Cronologico FE  
⑥ Registro Cronologico ISA

② Elenco

③ Elimina ⑩ OK ✕ Annulla

Compilazione dei dati per l'invio diretto dei documenti al Sistema Ricevente/SDI, solo per il tipo fornitore 10.

# IMPOSTAZIONI INVIO TELEMATICO

# IMPOSTAZIONI INVIO TELEMATICO

**Intermed/fornitori servizio telematico**

**Intermediari abilitati all'invio telematico**  
Indirizzo residenza legale rappresentante/responsabile del CAF

**Dati Domicilio fiscale**  
Comune  Codice  Provincia   
Indirizzo  CAP

**Enti Associativi:** Cod.Fiscale del soggetto abilitato all'invio telematico   
Cod fiscale che predispose dich. se Intermed. e' di tipo A11,A21,A31,B11   
Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, ecc.ecc

**Directory ambiente di sicurezza** [Directory locale](#)

**Intrastat** Progressivo Ultimo numero elenco   
**Fattura xml** Nazione **IT** Progressivo

**DATI PER TRASMISSIONE DOCUMENTI AL SISTEMA RICEVENTE/SDI**  
Tipo Trasmissione **Passepartout**  
Delega alla trasmissione Azienda creata + delega accett  
**Progressivi univoci per documento** Liquidazione Periodica IVA LI Progressivo   
Dati Fattura (Spesometro) DF Progressivo

Tipologia di Firma **Entratel**

② Elenco      ③ Elimina    ⑩ OK    ✕ Annulla

⑧ Crea Codice Fiscale  
④ PassHub  
⑦ Registro Cronologico FE  
⑥ Registro Cronologico ISA  
⑤ **Gestione ambiente di sicurezza**

**Credenziali Agenzia delle Entrate**

**Accesso sito Agenzia delle Entrate**

Modalita' accesso **Entra credenziali Agenzia**  
Utente codice fiscale/codice entratel   
Password   
Pin servizio telematico (8 o 10 cifre)   
Codice fiscale utente   
Codice segreto cassetto fiscale

**Invio telematico/Download ricevute**  
Password ambiente sicurezza   
Utenza di lavoro   
Sede

**Modalita' accesso al portale Fatture e Corrispettivi**  
Download massivi. L'Utente accede come **Delega diretta**

② Elenco      ⑥ conf. SPID    ⑩ Ok    ✕ Annulla

# CREAZIONE E GESTIONE UTENTI DI STUDIO E AZIENDALI

# CREAZIONE E GESTIONE UTENTI DI STUDIO E AZIENDALI

## Lista utenti

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cambio azienda Cerca Preferiti

Amministrazione utenti Nessuna azienda aperta

Cerca nell'elenco

Nome	Ultimo accesso	Stato	Tipo	Gruppo	Tipo gruppo
ADMIN	28/12/2023 09:25:36	⚠ Password non conforme	Amministratore 1	Amministratore 1	
ROSSIVERONICAPRO	23/08/2021 17:52:00	⚠ Password scaduta	Utente	SELF PRO	Aziende fattura self pro
FABIO	15/03/2022 10:00:21	⚠ Password scaduta	Utente	STUDIO DOTT. ROSSI	Studio
LINOVISESELF	22/11/2023 11:14:14	⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	FATTURA SELF	Aziende fattura self
FATTURASELFPRO	03/07/2023 10:50:56	⚠ Password scaduta	Utente	SELF PRO	Aziende fattura self pro
GAM	22/11/2023 10:41:25	🟢 Ok	Utente	GAM SRL	Aziende estese
IVAN		⚠ Password scaduta	Utente	STUDIO DOTT. ROSSI	Studio
MANUELA		⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	STUDIO	Studio
SARASELF		⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	FATTURA SELF	Aziende fattura self
VINCENZO	08/02/2023 16:27:30	⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	FATTURA SELF	Aziende fattura self

11 Impostazioni predefinite

- 8 Autorizzazioni dati aziendali predefinite
- 6 Gestione gruppi
- 7 Impostazioni gestione accessi
- 7 Scelta utente indagine soddisfazione cliente
- 8 Accesso iDesk Partner

Filtro gruppi

4 Nuovo 5 Elimina 5 Ripristina messaggi non mostrare piu' 5 Invio email all'azienda Modifica Chiudi

# CREAZIONE E GESTIONE UTENTI DI STUDIO E AZIENDALI

**Impostazioni predefinite**

**Avvio**

Data di partenza Data del giorno ▾

Azienda di partenza Nessuna ▾

Sottoazienda di partenza

Menu' di partenza Ultimo usato ▾

AD - Elaborazione all'avvio

**Aspetto interfaccia**

Aspetto interfaccia Per utente ▾ Modifica

**Modalita' Interfaccia**

Lingua Standard ▾

Esecuzione azione in elenchi Doppio click del mouse ▾

Nuova riga in editor testo Tasto Invio ▾

Compatibilita' collage

Accesso in emissione/revisione doc. A lista compatibile 1 ▾

Dimensione finestra emissione/rev. doc. Dinamica ▾

Accesso bolla di lavorazione A lista ▾

**Configurazioni**

Operatore predefinito 1

Stampante predefinita Video ▾

Numero spazi tab editor interno 3

Codice di uscita centralino telefonico  Per questa postazione di lavoro

Categoria Docuvision  ▾

Disabilita Sprix/Collage/MyDB non App

Notifiche documenti elettronici

**Autorizzazione moduli**

Elenco

«Impostazioni predefinite» [F11] consente di definire diverse caratteristiche degli utenti. In particolare:

- modalità di avvio del programma;
- aspetto dell' interfaccia per postazione di lavoro o per utente;
- modalità dell'interfaccia.

Tali parametri possono essere modificati anche da «Servizi – Modifica Opzioni di avvio/Modifica aspetto interfaccia/Modifica modalità interfaccia».

# CREAZIONE E GESTIONE UTENTI DI STUDIO E AZIENDALI

Azienda Contabilità Magazine Produzione Agnali Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

Amministrazione utenti Nessuna azienda aperta

Cerca nell'elenco	Nome	Ultimo accesso	Stato	Tipo	Gruppo	Tipo gruppo
	ADMIN	28/12/2023 09:25:36	⚠ Password non conforme	Amministratore 1	Amministratore 1	
	ROSSIVERONICAPRO	23/08/2021 17:52:00	⚠ Password scaduta	Utente	SELF PRO	Aziende fattura self pro
	FABIO	15/03/2022 10:00:21	⚠ Password scaduta	Utente	STUDIO DOTT. ROSSI	Studio
	LINOVISONESSELF	22/11/2023 11:14:14	⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	FATTURA SELF	Aziende fattura self
	FATTURASELFPRO	03/07/2023 10:50:56	⚠ Password scaduta	Utente	SELF PRO	Aziende fattura self pro
	GAM	22/11/2023 10:41:25	🟢 Ok	Utente	GAM SRL	Aziende estese
	IVAN		⚠ Password scaduta	Utente	STUDIO DOTT. ROSSI	Studio
	MANUELA		⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	STUDIO	
	SARASELF		⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	FATTURA SELF	Aziende fattura self
	VINCENZO	08/02/2023 16:27:30	⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	FATTURA SELF	Aziende fattura self

Impostazioni predefinite

Autorizzazioni dati aziendali predefinite

Gestione gruppi

**Impostazioni gestione accessi**

Sceglia utente indagine soddisfazione cliente

Accesso Desk Partner

### 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)  (\*)

Blocco accesso per password errata (numero massimo di tentativi)  (\*)

Blocco accesso per password errata anche per amministratore 1

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

Preawviso obbligo modifica password (numero di giorni)

Blocco accesso se password scaduta

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

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

Email

Numero di telefono

Stato servizio  Non attivo

Richiesta validazione

Imposta valori minimi raccomandati

Ok Annulla

«Impostazioni gestione accessi» [F7] per definire i parametri relativi alla gestione delle password e delle scadenze.

# CREAZIONE E GESTIONE UTENTI DI STUDIO E AZIENDALI

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cambio azienda Cerca Preferiti

Amministrazione utenti Nessuna azienda aperta

Cerca nell'elenco

Nome	Ultimo accesso	Stato	Tipo	Gruppo	Tipo gruppo
ADMIN	28/12/2023 09:25:36	⚠ Password non conforme	Amministratore 1	Amministratore 1	
ROSSIVERONICAPRO	23/08/2021 17:52:00	⚠ Password scaduta	Utente	SELF PRO	Aziende fattura self pro
FABIO	15/03/2022 10:00:21	⚠ Password scaduta	Utente	STUDIO DOTT. ROSSI	Studio
LINOVISONESSELF	22/11/2023 11:14:14	⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	FATTURA SELF	Aziende fattura self
FATTURASELFPRO	03/07/2023 10:50:56	⚠ Password scaduta	Utente	SELF PRO	Aziende fattura self pro
GAM	22/11/2023 10:41:25	🟢 Ok	Utente	GAM SRL	Aziende estese
IVAN		⚠ Password scaduta	Utente	STUDIO DOTT. ROSSI	Studio
MANUELA		⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	STUDIO	Studio
SARASELF		⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	FATTURA SELF	Aziende fattura self
VINCENZO	08/02/2023 16:27:30	⚠ Obbligo modifica password all'accesso	Utente	FATTURA SELF	Aziende fattura self

② Filtro gruppi

④ Nuovo ③ Elimina ⑤ Ripristina messaggi non mostrare più ⑥ Invio email all'azienda Modifica Chiudi

⑩ Impostazioni predefinite  
⑧ Autorizzazioni dati aziendali predefinite  
⑥ Gestione gruppi  
⑦ Impostazioni gestione accessi  
⑦ Scelta utente indagine soddisfazione cliente  
⑧ Accesso iDesk Partner

«Gestione gruppi» [F6] per creare le diverse tipologie di gruppo a cui verranno poi abbinati gli utenti.

«Nuovo» [F4] per creare il gruppo.

# CREAZIONE GRUPPO E UTENTI DI STUDIO

Da «gestione gruppi» si crea il gruppo «Studio»

Gruppo STUDIO DOTT. ROSSI

Nome STUDIO DOTT. ROSSI Id 8

Descrizione Gruppo coll.ri Studio Dott. Rossi

Tipo gruppo Studio

Assistente copia installazione

Intestatarlo 1 PASSEPARTOUT CLIENTE DEMO

Max terminali per gruppo 5

Max terminali per utente 1

Max sessioni per postazione  Illimitate

Abilitazione gruppo  Attivo

11 Impostazioni

11 Autorizzazioni dati aziendali

4 Disponibilita' funzioni iDesk azienda

Si crea l'utente e lo si aggancia al gruppo

Utente MANUELA

Gruppo STUDIO DOTT. ROSSI Studio Id 10/677515417

Nome login MANUELA

Nome completo MANUELA BERNARDI

Descrizione STAGE

Email

Data ultimo accesso Mai connesso

Data scadenza accesso Nessuna scadenza

Password \*\* Impostata dall'amministratore

Data ultima modifica password 05/12/2023

Data scadenza password 03/03/2024

Numero di accessi falliti consecutivi Nessuno

Obbligo modifica password all'accesso

Abilitazione utente  Predefinito  Attivo

11 Impostazioni

11 Autorizzazioni dati aziendali

5 Controllo di gestione studio

6 Credenziali esterne

2 Elenco gruppi

10 Ok X Annulla

# CREAZIONE GRUPPO E UTENTI AZIENDALI

## FATTURA SELF

Creare il gruppo «Fattura Self»

The screenshot displays the 'Gruppo FATTURA SELF' configuration window. The 'Nome' field is 'FATTURA SELF' (Id 7), and the 'Tipo gruppo' is 'Aziende fattura self'. The 'Intestatario' is '1 PASSEPARTOUT CLIENTE DEMO'. The 'Max terminali azienda', 'Max terminali per utente', and 'Max sessioni per postazione' are all set to 1. The 'Abilitazione gruppo' is 'Attivo'. The 'Impostazioni' button is circled in red, with a red arrow pointing to the 'Impostazioni gruppo FATTURA SELF' window. In this window, the 'Altre operazioni' section is expanded, and 'Aggiornamento archivi' is selected. The 'Altre operazioni' window is also open, showing a list of operations with 'Aggiornamento archivi' checked.

«Impostazioni» [F11] per abilitare a pagina 2/2 la possibilità di aggiornare gli archivi dell'azienda.

# CREAZIONE GRUPPO E UTENTI AZIENDALI

## FATTURA SELF

The screenshot shows a user creation form for 'FATTURA SELF'. The form is titled 'Utente SARASELF'. The fields are as follows:

Gruppo	FATTURA SELF	Aziende fattura self	Id	9/299892801
Nome login	SARASELF			
Nome completo				
Descrizione				
Email	SARA@GMAIL.COM			
Azienda	SAR	SARA PROVA LIVE DEMO	Liv.	1Fe
Data ultimo accesso	Mai connesso			
Data scadenza accesso		Nessuna scadenza		
Password	*****	Impostata dall'amministratore		
Data ultima modifica password	13/11/2023			
Data scadenza password		10/02/2024		
Numero di accessi falliti consecutivi	Nessuno			
Obbligo modifica password all'accesso	<input checked="" type="checkbox"/>			
Abilitazione utente	<input checked="" type="checkbox"/>	Predefinito	<input checked="" type="radio"/>	Attivo

Buttons at the bottom: Elenco gruppi, Ok, Annulla.

Per ogni azienda in cui è necessario abilitare l'Idesk Fattura Self, occorre creare l'utente inserendo :

- Nome di login,
- Azienda collegata alla quale l'utente dovrà accedere,
- Password di accesso.

Collegare l'utente al gruppo «Fattura Self».

# CREAZIONE GRUPPO E UTENTI AZIENDALI

## IDESK AZIENDE ESTESE

Creazione del gruppo «Aziende estese»

Gruppo GAM SRL

Nome: GAM SRL Id: 5

Descrizione:

Tipo gruppo: Aziende estese

Azienda: GAM - GAMMA HARDWARE INTERNATIONAL Liv. 2

Sottoazienda: P

Intestatario: 1 PASSEPARTOUT CLIENTE DEMO

Max terminali azienda: 1

Num. terminali azienda aggiuntivi:

Max terminali per utente: Illimitato

Max sessioni per postazione: Illimitate

Abilitazione gruppo:  Attivo

11 Impostazioni

11 Autorizzazioni dati aziendali

4 Disponibilita' funzioni iDesk azienda

Ok Annulla

L'**azienda** si definisce a livello di gruppo e non di singolo utente.

«**Disponibilità funzioni iDesk azienda**»: per abilitare al gruppo ulteriori funzionalità.

# GESTIONE BANCHE



# CREAZIONE AZIENDA STUDIO 'STD'

# CREAZIONE AZIENDA STUDIO 'STD'

Azienda Contabilita' Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti

**PASSCOM**

Aziende installate A04 - 22/12/2023 A04 S.R.L.

Elenco

Cerca nell'elenco *Inserisci testo*

Sigla	Ragione Sociale	P.Iva/Cod.Fisc.	Stato	Gestione fiscale	Iniz	Fine	Rag	Liv	DtIni	So
Impresa - Ente non commerciale										
ENC	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SPORT SPECIALI	898989898989	Ok	Att. Istituzio...	2020	2023	80b	1Fe	01/01	
ETP	ENTE NON COM. TERZO SETTORE PICCOLO	03762800716	Ok	Ordinaria	2014	2023	80b	1Fe	01/01	
ETS	ENTE NON COM. TERZO SETTORE	03762800716	Anno non ges...	Ordinaria	2013	2022	80b	1Fe	01/01	
Impresa - Pers. Fisica										
A01	ROSSI VERONICA	12411301000	Ok	Semplificata	2018	2023	80	1Fe	01/01	
A05	MORRI MARTA	11111111115	Ok	Ordinaria	2014	2023	80b	1Fe	01/01	
B80	Raschi Simona	RSCSMN75R50...	Ok	Ordinaria	2020	2023	80b	1Fe	01/01	
FOR	FORFETTARIO GIANNI	56565656565	Ok	Forfetaria 2015	2021	2023	80	1Fe	01/01	
P36	GIOLITTI GIOVANNI	11111111115	Ok	Semplificata	2021	2023	80	1Fe	01/01	✓
SAR	SAI Creazione azienda				2023	2023	80	1Fe	01/01	
Impresa - Soc. Capi										
A03	A03	Data inizio gestione	01/01/2022		2020	2023	80	1Fe	01/01	
A04	A04	Sigla azienda	STD		2018	2023	80	1Fe	01/01	
A06	A06	Modalita' creazione	Standard (Automatica / Personalizzata)		2022	2023	80	1Fe	01/01	
A09	ILN				2023	2024	80	1Fe	01/01	
A36	Edi				2019	2023	80	1Fe	01/01	✓
ABC	ALI				2014	2023	80b	2	01/01	
ABU	ISTITUTO DI FORMAZIONE			Ordinaria	2022	2023	80b	1Fe	01/01	
ACR	ISTITUTO DI FORMAZIONE ANALISI CENTRI D...			Ordinaria	2022	2023	80	1Fe	01/01	
ADP	Import paghe			Ordinaria	2016	2023	80b	1Fe	01/01	
ASD	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA			Ordinaria	2021	2023	80b	1Fe	01/01	
AUT	AUTOTRASPORTO SE.DI. S.R.L.	11111111114	Anno non ges...	Ordinaria	2022	2022	80	1Fe	01/01	
BDI	AZIENDA CORSO	11111111116	Ok	Ordinaria	2014	2023	80b	2	01/01	
BIL	AZIENDA PER IMPORT BILANCIO ADP		Ok	Ordinaria	2019	2023	80	1Fe	01/01	
CIF	ISTRUZIONE COMPLESSIVA	45464142434	Ok	Ordinaria	2022	2023	80b	1Fe	01/01	
DEF	ECOPLANT SRL PROVA PER DEMO 27.9.23	03565570409	Anno non ges...	Ordinaria	2022	2022	80	1Fe	01/01	
ENI	ENI SPA	00905811006	Anno non ges...	Ordinaria	2024	2024	80	1Fe	01/01	
ENN	ENEL SPA	00934061003	Ok	Ordinaria	2023	2023	80	1Fe	01/01	
FAR	FARMACIA SUCCURSALE	78787878787	Ok	Ordinaria	2022	2023	80	1Fe	01/01	

Visualizza elenco Aggungi raggruppamento

4 Nuova 6 Modifica 4 Attiva iDesk azienda PassBill 7 Accesso remoto 11 Filtro 3 Elimina Scegli data e apri azienda Apri azienda nell'ultimo anno Chiudi

Attenzione Azienda dedicata allo STUDIO Confermi installazione

Ok Annulla

Si No

7 Messaggi

8 Messaggi agenda

11 Pannello controllo

8 Operazioni di servizio

# CREAZIONE AZIENDA STUDIO 'STD'

## Selezione avanzata aziende

Azienda Contabilità' Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cerca Recenti

STD - 3

Cambio azienda

**Selezioni**

Da sigla azienda A  
Raggruppamento  
Da attività iva A  
Da natura giuridica A  
Categoria azienda I  
Livello di gestione T Tutti  
Inizio anno contabile 01/01  
Conto terzi  
Regime IVA I Tutti  
Valuta gestione

Gestione registri Tutti  
Abbinata Raggruppamento  
Anno corrente  
Tipo soggetto Tutti  
Categ. statistica I  
Gestione fiscale I Tutti  
Liquidazione Tutte  
Impresa/professio Tutti

**Annotazioni**

6 Selezione aziende  
8 Filtro aziende

2 Elenco aziende installate 5 Lista aziende 10 Ok

Stampa anagrafiche  
Stampa primanota  
Stampa schede contabili  
Stampa brogliaccio riepilogativo IVA (J)  
Stampa conteggio operazioni primanota (X)  
Stampa bilanci  
Stampa ccontabilità' analitica  
Stampa partitario clienti/fornitori  
Stampa collegamento a righe redditi  
Stampa provvigioni agenti  
Stampa ritenute  
Stampa scadenzario  
Stampa ratei/risconti e competenze  
Stampa cespiti/immobilizzazioni  
Stampa flussi di cassa  
Stampa IVA esigibilità' differita  
Stampa elenco dichiarazioni di intento  
Stampa fatturato netto e scoperto medio  
Stampa scostamento fatturato  
Stampa verifica per rimborso covid perequativo (Y)  
Stampe Repubblica di San Marino (E)  
Stampa dichiarazione tenuta scritture contabili

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

# CREAZIONE AZIENDA STUDIO 'STD'

## Selezione aziende

The image shows two overlapping software windows. The background window is titled "Selezione avanzata aziende" and contains various filters for company selection, such as "Da sigla azienda", "Raggruppamento", "Da natura giuridica", "Categoria azienda", "Livello di gestione", "Inizio anno contabile", "Conto terzi", "Regime IVA", and "Valuta gestione". A red box highlights the "Selezione aziende" button in the top right corner of this window. The foreground window is titled "Selezione aziende" and displays a simplified set of parameters: "Gestione registri" (set to "Personali"), "Impresa/Professionista" (set to "Impresa"), "Raggruppamento numero" (set to "80"), "Abbinata" (set to "Tutte (Raggrup/Abbinata)"), "Gestione fiscale" (set to "Ordinaria"), "Regime IVA" (set to "Tutti"), "Liquidazione mensile/trimestrale" (set to "Mensile"), "Anno corrente" (checked), and "Inizio anno contabile" (empty). At the bottom of the foreground window, there are buttons for "Elenco", "Tutte le aziende", and "Ok".

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

# CREAZIONE AZIENDA STUDIO 'STD'

## Selezione 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
✓ A01	ROSSI VERONICA	80	S	18-23	01/01	T
✓ A03	A03 S.R.L.	80	O	20-23	01/01	M
✓ A04	A04 S.R.L.	80	O	18-23	01/01	M
✓ A05	MORRI MARTA	80b	O	14-23	01/01	M
✓ A06	A06 SPA	80	S	22-23	01/01	M
✓ A07	BERNARDI MANUELA	81b	S	22-23	01/01	M
✓ A36	Edilcostruzioni Nuovi mattoni	80	O	19-23	01/01	M
✓ ABC	ALFA SRL	80b	O	14-23	01/01	T
✓ ABU	ISTITUTO DI FORMAZIONE	80b	O	22-23	01/01	M
✓ ACR	ISTITUTO DI FORMAZIONE	80	O	22-23	01/01	M
✓ ADP	Import paghe	80b	O	16-23	01/01	M
✓ ASD	ASSOCIAZIONE SPORTIVA	80b	O	21-23	01/01	T4
✓ AUT	AUTOTRASPORTO SE.DI. S.R.L.	80	O	22-22	01/01	T4
✓ B80	Raschi Simona	80b	O	20-23	01/01	M

③ In ordine di Rag.Sociale

⑤ Deselez. tutte   ⑧ Tutte   ⏴ Selezione   ⑩ Ok   ✕ Annulla

# AGGIORNAMENTO DI VERSIONE E UTILIZZO I DESK MANAGER

# IDESKMANAGER



Diversi strumenti disponibili:

- **Inizializzazione** per azzerare le semaforiche;
- **Amministrazione** per amministrare e controllare i vari utenti
- **Teamviewer** e **Anydesk** 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 menu of buttons: "Lista Utenti", "Termina", "Invia messaggio", "Messaggio a tutti", "Rich. uscita a tutti", and "Esci". 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:

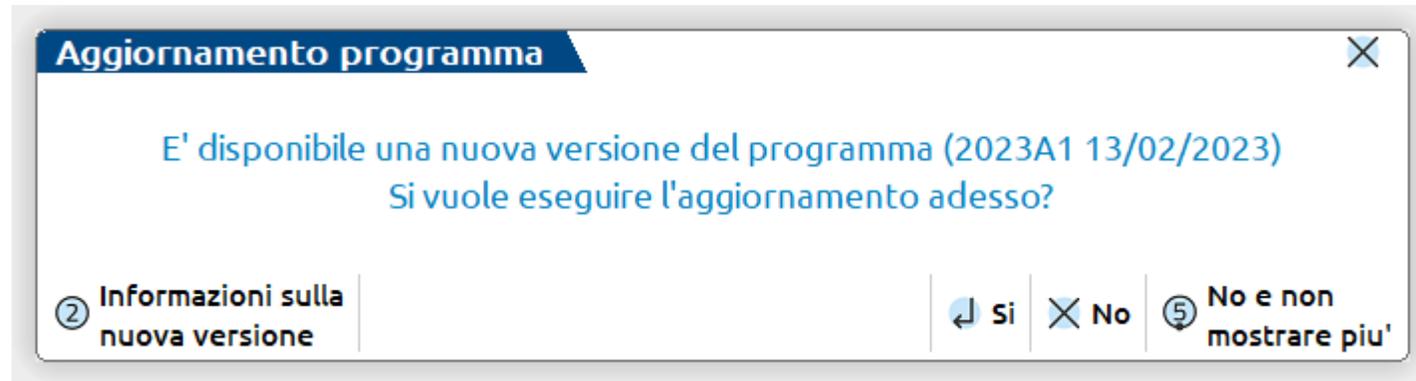
- dal menù «Servizi – Aggiornamento programma»

oppure

- In accesso al programma con le credenziali dell'amministratore o dell'utente di studio, al quale si è abilitata la possibilità di aggiornare il programma.

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

# AGGIORNAMENTO DI VERSIONE



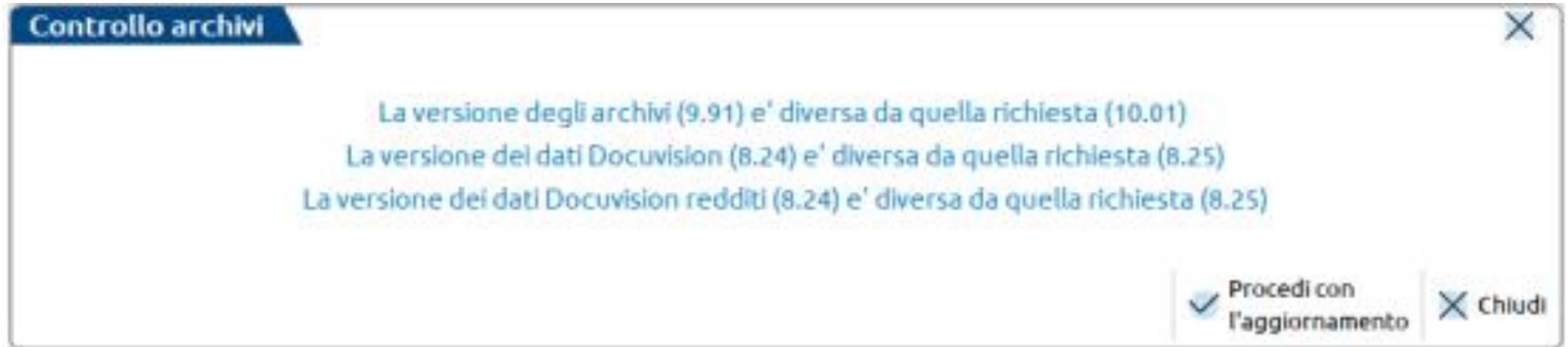
«**Informazioni sulla nuova versione**» per richiama la documentazione della versione evidenziata.

«**Si**» per installare la versione.

Entrando nel programma sarà necessario confermare i messaggi di aggiornamento.

# AGGIORNAMENTO DI VERSIONE

- Al primo accesso si avvia l'aggiornamento archivi generali



- Di seguito viene avviato l'aggiornamento degli archivi aziendali per tutte le aziende dell'installazione, interrompibile con il tasto «Chiudi».

In tal caso l'aggiornamento avverrà all'apertura delle aziende stesse oppure in blocco da «Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali».



# IMPOSTAZIONI INIZIALI PER UTILIZZARE PASSCOME E MEXAL: UTENTI, INTERMEDIARI TELEMATICI E BANCHE

Manuela Bernardi