

Avvertenza

Versione Sistemi Operativi installati

Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft) quali *Service pack, hot-fix, hot-update* come condizione necessaria al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Novità sull'attivazione del super operatore per i Servizi SMART

Con il presente rilascio la funzione di attivazione super operatore è stata implementata con alcune novità. Sarà infatti possibile inviare la richiesta di consenso per singolo cliente, mentre per l'operatore di studio di webdesk sarà disponibile la tile Servizi SMART per i clienti che avranno aderito al consenso.

Sarà sempre cura dell'amministratore accedere alla funzione predisposta in apposita pagina per formulare la richiesta di consenso.

In home page di webdesk in ingresso sarà visibile all'amministratore di webdesk il messaggio informativo come in esempio:

Accesso ai Servizi SMART dei tuoi clienti

Gentile Cliente, per accedere ai Servizi SMART dei tuoi clienti con le tue credenziali puoi attivare l'opzione dedicata in Area Personale-> Configurazione-> Configurazioni varie.

Abbiamo introdotto le seguenti novità:

1. La possibilità di selezionare puntualmente a quali clienti intendi inviare la richiesta di consenso.
2. La possibilità di abilitare l'accesso ai Servizi SMART con gli stessi privilegi anche ai tuoi collaboratori di Studio.

Non mostrare più

Chiudi

In Area Personale-> Configurazioni->Configurazioni varie sarà presente l'opzione:

- Desidero accedere ai Servizi SMART dei clienti con le mie credenziali, dal link evidenziato si accede alla pagina con la richiesta di invio consenso.

← Area personale

Dati generali
 Dati sicurezza
 Personalizza Header
Configurazioni Varie
 Email Template
 Email Documenti
 Operatori di studio
 Cambio password

- Abilitazione alla ricezione di conferma notifica lettura dei documenti
- Abilita creazione modelli/sottomodelli
- Abilita controllo mesi successivi per invio Giornaliere dipendenti (B.Point)
- Abilita invio notifica operatori di amministrazione
- Abilita invio notifica consegna fatture
- Modifica link nella mail di notifica di avvenuta pubblicazione

<https://cloud.webdesk.it/Tasks/Documents/DocumentsSearch.aspx?idstudio=BPF103>

- Desidero accedere ai Servizi SMART dei clienti con le mie credenziali. [Clicca qui per gestire l'invio delle richieste di consenso ai tuoi clienti.](#)

Dal link ***Clicca qui per gestire l'invio delle richieste di consenso ai tuoi clienti***, si accede alla pagina che si compone di due opzioni:

- ✓ la richiesta di invio consenso a tutti i clienti dello studio
- ✓ la richiesta di invio consenso per alcuni clienti dello studio.

← Gestione invio richieste di consenso

Con questa funzione puoi domandare ai tuoi clienti il consenso per accedere ai loro Servizi SMART. Potrai inviare la richiesta a tutti i clienti oppure solo ad alcuni. La procedura estrarrà solo i clienti per i quali è attivo almeno un Servizio SMART (Fattura SMART, SMART Hub, Corrispettivi SMART, ecc.).

- Invia la richiesta di consenso a tutti i tuoi clienti compresi quelli che non hanno ancora risposto
- Seleziona i clienti a cui vuoi inviare la richiesta

Codice	Contiene	Tutti	Tutti	Stato richiesta	Data richiesta	Stato risposta	Data risposta
<input type="checkbox"/>	Codice						
<input type="checkbox"/>	PINK			Inviato	18/06/2020 11:20	aderito	18/06/2020 11:21
<input type="checkbox"/>				Inviato	18/11/2019 11:07	aderito	26/05/2020 13:22
<input type="checkbox"/>	002420.002420			Inviato	14/05/2020 11:09	aderito	26/05/2020 13:22
<input type="checkbox"/>				Inviato	08/06/2020 15:35	aderito	08/06/2020 15:37
<input type="checkbox"/>	000006.000010			Inviato	08/06/2020 15:35	aderito	08/06/2020 15:37
<input type="checkbox"/>	000088			Inviato	14/05/2020 10:48	aderito	26/05/2020 13:22
<input type="checkbox"/>	66A.66A			Inviato	17/03/2020 11:01	aderito	26/05/2020 13:22

Elem. pag. 10

Elementi 1 - 7 di 7

Sulla griglia elenco invio richieste di consenso saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per monitorare lo stato della richiesta inviata dall'amministratore e allo stesso tempo avere l'aggiornamento dello stato di ritorno da parte del cliente.

Il Cliente dello Studio

In ingresso in webdesk, qualora l'amministratore abbia inviato la richiesta di consenso per accedere ai servizi SMART del proprio cliente riceverà il messaggio come in esempio

Conferma del consenso affinché il tuo Commercialista possa accedere ai Servizi SMART

Gentile Cliente stai ricevendo questo messaggio perché il tuo Commercialista desidera chiederti il consenso per accedere ai tuoi Servizi SMART per sostenerti nell'attività di emissione, invio e ricezione delle fatture e dei corrispettivi.

Devi selezionare un'opzione:

- Si**, acconsento
- No**, non acconsento

Ricordati che potrai modificare la tua decisione in qualsiasi momento accedendo all'Area personale di webdesk nella scelta di menu Altri dati.

Annulla

Conferma

Il quale potrà decidere in autonomia se acconsentire oppure non acconsentire. La risposta indicata consente di gestire il flag nell'Area Personale-> Altri Dati

Benvenuto LUNEDI SETTEMBRE
 Area personale | Tutorial | Home | Esci | InfoDebugger

← Cambio Password
 Manuale
 Informazioni
Altri Dati

Servizi SMART

Autorizzo il mio Professionista all'utilizzo dei Servizi SMART

Deselezionando il Flag, l'amministratore non potrà accedere ai Servizi SMART del suo cliente.

L'operatore dello studio di webdesk

L'operatore di webdesk avrà a disposizione la tile di accesso ai Servizi SMART, ma la richiesta di invio consenso sarà sempre formulata solo dall'amministratore di webdesk come indicato nei paragrafi precedenti. In home page di webdesk visualizza il messaggio come in esempio



Egli avrà accesso ai Servizi SMART solo per i clienti che gestisce e solo per coloro che hanno aderito alla proposta dell'amministratore.