

Digithera

Webinar del 27/01/2021

Strumenti per il Rivenditore

Home Cruscotto - Panoramica generale

Aggiornata **Sezione riepilogativa Servizi Acquistati**, che mostra i servizi attivi e permette di accedere direttamente alle pagine di configurazione degli stessi:

SERVIZI ACQUISTATI PER ACFT SpA e STATO ATTUALE DI DISPONIBILITA'			
Canone di Rivendita	Portale White Label	Dispatcher	Metodo di Pagamento
			
Incluso	Scaduto (rinnovo a fine mese)	Disabilitato Mailer	Consuntivo

Canone di Rivendita -> "Dettaglio Crediti e Consumi Assistiti"

Portale White Label/White Label Plus -> Accesso Pagina "Impostazioni Sito Web"

Connettore FTP -> Accesso pagina "FTP Connector - Impostazioni"

Dispatcher -> Pagina di configurazione "Dispatcher e Mailer"

Metodo Pagamento -> Accesso Pagina "Monitor Acquisti e Consumi"

Home Cruscotto - stato dei pagamenti

La spesa rolling relativa ai consumi del mese corrente alle tariffe contrattuali è pari a : 528,80 €

Stato dei Pagamenti dei Servizi erogati da Digithera - Fatture in Scadenza o Scadute

Azienda	# Fattura	Data Fattura	Totale	Scadenza	Ordine	Fattura
		31/12/2020	339,2 €	30/01/2021		

 Esporta l'elenco in CSV

Riepilogo fatture scadute o in scadenza emesse da Digithera nei vostri confronti. Da questa sezione è possibile effettuare un accesso diretto all'ordine collegato alla fattura e alla fattura stessa

Consuntivo Documenti Transitati Anno 2021



11 500

● 2021(a fine mese scorso) ● Gennaio 2021



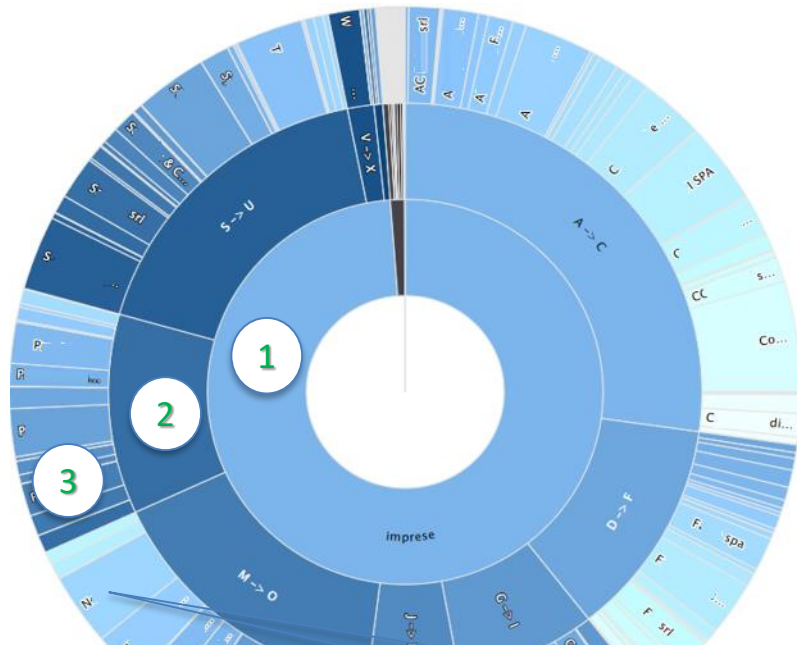
SCARICA IL TUO QR CODE UFFICIALE
Conforme a quello dell'Agenzia delle Entrate

SALVA

Nel grafico **Consuntivo Documenti Transitati** viene mostrato il numero di documenti inviati e ricevuti (organizzati per prodotto) ancora da contabilizzare, cliccando sulla parte verde del grafico (blu in base al periodo in esame) è possibile accedere direttamente al Monitor acquisti e Consumi.

grafico Distribuzione dei Volumi Gestiti per cliente finale

Il grafico si compone di tre differenti anelli che fungono da filtro per la ricerca:



Denominazione: SPA
 Impostazione Blocco Canali: Sempre Abilitati
 Documenti Inviati & Ricevuti: 4.602
 Ultimo Aggiornamento : 13/01/2021

- 1 Anello interno: mostra la distribuzione dei volumi generati da Imprese e Professionisti. Passando il mouse antepprima dei volumi, cliccando si applica il filtro.
- 2 Anello Intermedio: Distribuzione dei volumi per raggruppamento alfabetico, passando il mouse antepprima volumi, cliccando si applica il filtro.
- 3 Anello Esterno: Singoli clienti, passando il mouse è possibile visualizzare non solo il volume generato dal cliente, ma anche denominazione, impostazione dei canali e ultimo aggiornamento del profilo.

Cliccando sul cliente:

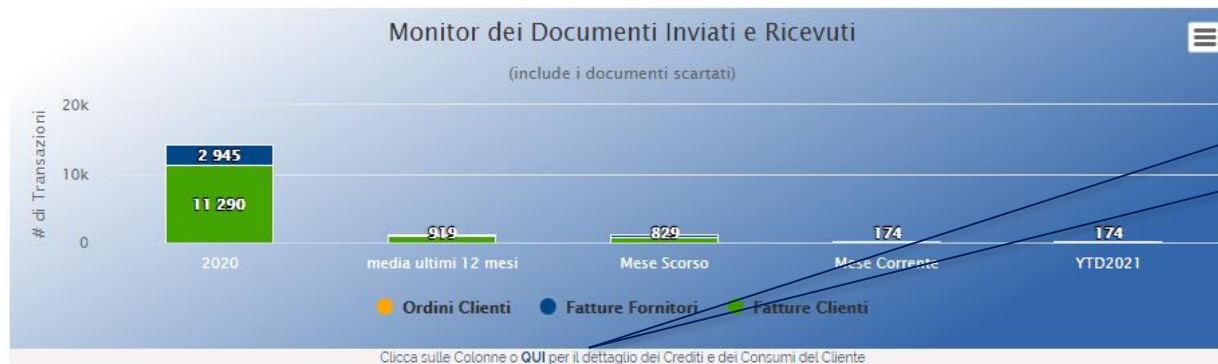
Accesso Diretto alle Sezioni di interesse ✕

Scegli su quale sezione del Cliente andare direttamente

Anagrafica
Crediti e Consumi
Annulla

Anagrafica Assistito

Nuovo **Monitor Documenti Inviati e Ricevuti** all'interno dell'Anagrafica Cliente, dove è possibile vedere e navigare i consumi effettuati dal Cliente. Cliccando su una delle colonne del grafico o sul link presente sotto alla tabella (QUI) è possibile accedere al Portafoglio e Rendiconto relativo al Cliente in esame



Portafoglio e Rendiconto relativo al Cliente

Per stornare crediti assegnati in eccesso inserisci una quantità negativa. Utilizza il campo note per aggiungere commenti o informazioni relative ad ogni operazione.

	XML da Ricevere	XML da Inviare	PDF da Inviare	Data Entry	InDigita
Crediti già Assegnati a questo Cliente	0			0	
Crediti Consumati da questo Cliente	78			33	
Compensazione Crediti Cliente	0			0	
Crediti Residui di questo Cliente	0			0	

Inserisci ed Assegna Nuovi Crediti:

Descrizione Attività effettuata:

Modalità di Gestione dei Canali:

ANNULLA **SALVA**

I canali di questo assistito sono sempre abilitati

Altri dati

Codice destinatario SDI

Indica l'indirizzo telematico su cui ricevere fatture elettroniche

Codice Destinatario SDI

KUPCRM

Codice Destinatario nell'ultima fattura ricevuta, il 18/01/2021

DXEYTP

da qui è possibile visualizzare **l'ultimo codice utilizzato** all'interno della fattura ricevuta su Digithera e quale dovrebbe essere utilizzato per la ricezione ottimale dei documenti

Dettaglio Crediti e Consumi

Rendiconto dei Documenti Acquistati e Spediti dai tuoi Assistiti

Aggiorna Ora

Dati Aggiornati al:
25-01-2021 alle 16:42

Crediti impostati Crediti esauriti
 Canali Disabilitati (0) Canali Abilitati (0) Canali in Auto (0)

Imposta Filtri per Periodo:

Da Mese/anno: settembre 2018 A Mese/anno: gennaio 2021

[Visualizza/Nascondi Servizi](#)

XMLSDI Ricevute Data Entry Cons XML PDF

Filtra Cliente

	Consumi	Credi
<p>Avv. gino (IT _____)</p> <p>C srl (IT _____)</p> <p>I srl (IT _____)</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✎ ✖ ↺ </div> <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Disabilitati</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✎ ▶ ↺ </div> <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">In Base al Credito</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✎ ✔ ↺ </div> <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Abilitati</div> </div> </div>	

Dalla pagina Dettaglio Crediti e Consumi è possibile utilizzare i diversi filtri offerti dalla sezione, con la possibilità di scaricare i consumi mensili e per periodo

Consiglio: clic su Aggiorna Ora prima di effettuare le verifiche

Gestione canali, possibilità di gestire lo stato di abilitazione dei canali di emissione, ricezione e/o conservazione (attiva e passiva) dei singoli assistiti

Clic sul bottone giallo per modificare i canali

pulsante azione Storico Ordini che rende possibile l'accesso diretto al prospetto degli ordini di vendita del Cliente.

Portafoglio e Rendiconto del Cliente - gestione canali

Per stornare crediti assegnati in eccesso inserisci una quantità negativa. Utilizza il campo note per aggiungere commenti o informazioni relative ad ogni operazione.

	XML da Ricevere	XML da Inviare	PDF da Inviare	Data Entry	InDigita
Crediti già Assegnati a questo Cliente	0	0	0		
Crediti Consumati da questo Cliente	6373	19792	0		
Compensazione Crediti Cliente ⓘ	0	0	-505		
Crediti Residui di questo Cliente	0	0	0		

Inserisci ed Assegna Nuovi Crediti

Descrizione Attività effettuata ⓘ
Inserisci una nota o un messaggio relativa all'aggiornamento che stai effettuando. Verrà salvata in associazione con la rispettiva attività

Modalità di Gestione dei Canali
Sempre Abilitati

ANNULLA SALVA

Modalità di Gestione dei Canali
Disabilitati su Crediti Esauriti

Flussi da Bloccare con Canali Disabilitati

Docs Attivi (emessi) x	Docs Passivi (ricevuti) x	Conservazione Docs Attivi x	Conservazione Docs Passivi x
------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------

In base al credito disponibile, si disabilitano gli assistiti con credito esaurito

Modalità di Gestione dei Canali
Sempre Abilitati

Modalità di Gestione dei Canali
Sempre Disabilitati

Flussi da Bloccare con Canali Disabilitati

Docs Attivi (emessi) x	Docs Passivi (ricevuti) x	Conservazione Docs Attivi x	Conservazione Docs Passivi x
------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------

Invia Notifiche a gino@gino.it
No

Sempre Disabilitati, in questo caso è possibile inviare una mail di notifica al cliente

Portafoglio e Rendiconto del Cliente - gestione canali

	XML da Ricevere	XML da Inviare	PDF da Inviare	Data Entry	InDigita
Crediti già Assegnati a questo Cliente	0	1	1		
Crediti Consumati da questo Cliente	0	0	0		
Compensazione Crediti Cliente	0	0	0		
Crediti Residui di questo Cliente	0	1	1		

Inserisci ed Assegna Nuovi

Storico delle note inserite

Nota che verrà allegata allo storico cliente

Modalità di Gestione dei Canali

Flussi da Bloccare con Canali Disabilitati

Disabilitati su C


Docs Attivi (emessi)

Data	Storico Note
18/01/2021	(auto) Modalità gestione Canali: ; Flussi Disabilitati in caso di blocco: null; Invio mail per comunicazioni automatiche: no in data 2021-01-18 12:33 Inserimento Nota di Merito
18/01/2021	(auto) Modalità gestione Canali: ; Flussi Disabilitati in caso di blocco: null; Invio mail per comunicazioni automatiche: no in data 2021-01-18 12:34
18/01/2021	(auto) Modalità gestione Canali: su_crediti_esauriti; Flussi Disabilitati in caso di blocco: ["att","psv"]; Invio mail per comunicazioni automatiche: no Prodotti Acquistati ("sogei-redigimail":1) Ordine attuale

ANNULLA SALVA

A seguito di ogni assegnazione di nuovi crediti o modifica ai Canali, il sistema provvederà a generare una nota automatica. Resta sempre possibile aggiungere una nota personale.

Portale assistiti - attivazione moduli

Se vuoi attivare o disattivare un modulo per TUTTI i tuoi Clienti con un solo click invece di farlo singolarmente tramite  puoi selezionarlo e eseguirlo qui di seguito:

-- Seleziona un Modulo --

Hub Consolle

Controller

Sezione Acquisti e Consumi

Fatture in Nome e per Conto

Attiva per Tutti
Disattiva per Tutti

Email P IVA Azioni

Filtra Elemento Filtra Elen

Attivazione Massiva dei moduli attivi del rivenditore per tutti gli assistiti dalla sezione **Abilitazione Clienti** del menu Portale Assistiti

#

Denominazione Assistito

Email

P IVA

Scegli i Moduli da mostrare al Cliente per l'accesso autonomo

1 [L spa](#)

ON
🗨
📄
☰

Seleziona i moduli di Controller che vuoi rendere visibili al Cliente

Tutti Documenti Processati ✕
Fatture Attive ✕
Fatture Passive ✕

Annulla
Conferma

Highlights Help Center

P IVA Azioni

Filtra Elen

ON
🗨
📄
☰

Attivazione al singolo Cliente dei moduli attivi del rivenditore per tutti gli assistiti dalla sezione **Abilitazione Clienti** del menu Portale Assistiti

Portale assistiti - Messaggistica Popup

Comunica direttamente con i tuoi Clienti

Attraverso questa funzionalità è possibile inviare messaggi ai tuoi Clienti, che appariranno come PopUp dopo aver effettuato il Login. I Messaggi potranno essere pubblicati per tutti i Clienti oppure per uno o più Clienti specifici a scelta, alternativamente o congiuntamente nel portale assistiti (Front End) o nel Controller. E' sempre possibile modificare il messaggio oppure creare un nuovo messaggio partendo da uno esistente, basta selezionarlo e cliccare sul pulsante in alto a destra **Modifica** o **Clona**.

Inserimento di un messaggio Ex Novo

Seleziona Clienti Target	Seleziona piattaforma	Tipo di Messaggio
Tutti i Clienti Lamborghini spa Av. gino pino Dadino srl	Front End Controller	Informativa
Data di pubblicazione <input type="text"/>	Ultima data di validità <input type="text"/>	
Titolo Messaggio		
<hr/>		
Messaggio in HTML		
<hr/>		

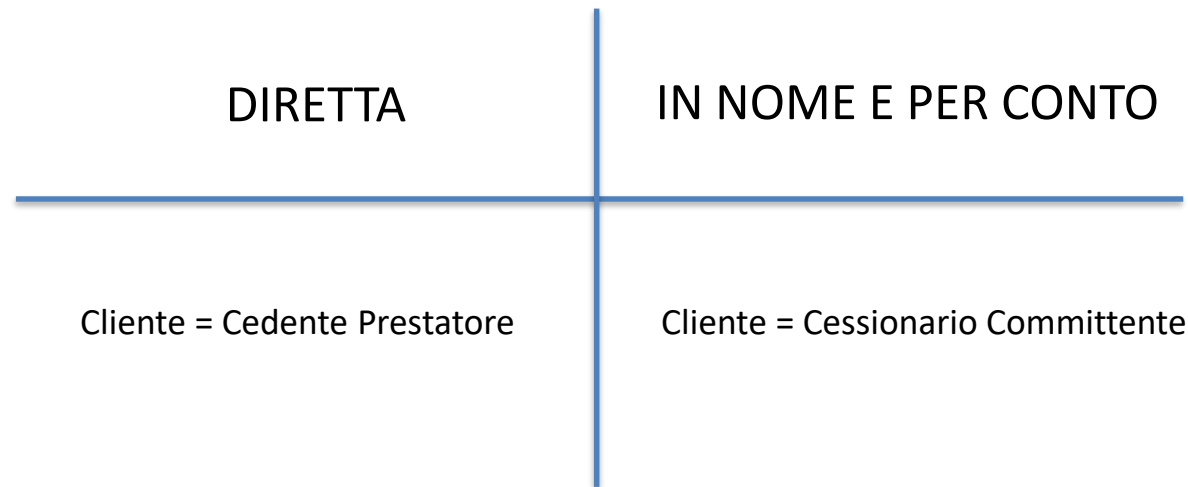
La funzionalità **Messaggistica PopUp** permette di creare una **comunicazione diretta** sul portale definendo messaggio, clienti target e validità.

A fondo pagina lo storico dei messaggi

Tipi di Documento gestiti da Digithera

Tipo Documento		
TD01	FATTURA_COMMERCIALE	Fattura
TD06	PARCELLA	Parcella
TD02	ANTICIPO_FATTURA	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	ANTICIPO_PARCELLA	Acconto/Anticipo su parcella
TD05	NOTA_DI_ADDEBITO	Nota di Debito
TD04	NOTA_DI_ACCREDITO	Nota di Credito
TD07	FATTURA_SEMPLIFICATA	Fattura semplificata
TD09	NOTA_DI_ADDEBITO_SEMPLIFICATA	Nota di debito semplificata
TD20	AUToFATTURA	Autofattura
TD08	NOTA_DI_ACCREDITO_SEMPLIFICATA	Nota di credito semplificata
TD10	FATTURA_PRO_FORMA	Fattura pro forma
TD16	INTEGRAZIONE_RC_INTERNO	Integrazione RC interno
TD17	INTEGRAZIONE_ACQ_SERVIZI_ESTERO	Integrazione acq servizi estero
TD18	INTEGRAZIONE_ACQ_BENI_ESTERO	Integrazione acq beni estero
TD19	INTEGRAZIONE_ACQ_BENI	Integrazione acq beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD21	AUToFATTURA_SPLAFONAMENTO	Autofattura splafonamento
TD22	ESTRAZIONE_BENI_DEPOSITO	Estrazione beni deposito IVA
TD23	ESTRAZIONE_BENI_DEPOSITO_CON_IVA	Estrazione beni deposito IVA con versamento IVA
TD24	FATTURA_DIFFERITA_A	Fattura differita art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	FATTURA_DIFFERITA_B	Fattura differita art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

Differenze tra Fattura Diretta e Fattura in Nome e per Conto



Ricadono in questo caso le fatture che il Cliente invia **PER** il Fornitore:

- Esempio Forfetari, Privati, ecc
- Documento TD01
- Cliente = Cessionario
- Fornitore = Cedente, non censito
- Fatture ricevute normalmente
- Vista su Sezione Dedicata






Ricadono in questo caso le fatture che il Cliente invia **IN NOME E PER CONTO** del Fornitore:

- Esempio Fornitori Esteri
- Documento TD16 – TD 19
- Cliente = Cessionario
- Fornitore = Cedente, non censito
- Fatture ricevute normalmente
- Sezione Dedicata su Controller
- Eliminazione esterometro

Il tipo Fattura TD20 è un tipo particolare..

Servizi di Autofatturazione ovvero Fatturazione Conto Terzi con Tipo Doc TD01

In questa pagina vengono mostrati i Clienti per i quali è stata attivata la funzionalità di Autofatturazione, ovvero la possibilità di inviare fatture in nome e per conto dei propri fornitori. Per ogni Cliente è possibile:


-  Vedere l'elenco dei fornitori coinvolti per cui sono state inviate delle fatture in nome e per conto.
-  Vedere tutte le fatture inviate in nome e per conto di ognuno dei fornitore.
- Designare un indirizzo mail su cui ricevere le sole notifiche SDI di scarto.
-  Caricare **Autofatture** in nome e per conto dove il Cessionario sia il vostro Cliente, sia cliccando sul pulsante in corrispondenza del Cliente o in caso di primo invio selezionando il Cliente dal menù a tendina.
-  Caricare eventuali **Fatture Attive** in XML o in PDF sporadiche o sistematiche per il singolo Cliente (dove il Cliente è Cedente).
-  Accedere al controller dedicato alle autofatture inviate in nome e per conto e si possono vedere ad esempio eventuali flussi scartati prima di essere inviati a SDI.

Qualora sia stato attivato un Portale Assistenti, ogni Cliente avrà visibilità sui propri fornitori e sulle fatture inviate in nome e per conto degli stessi.

Selezione Cessionario per l'invio di Autofatture (almeno della prima)













Seleziona un Cessionario tra i tuoi Clienti

Procedi

 Scarica

Mostra **10** righe per pagina

Filtra

Cliente con Autofatture	Partita IVA	# Fornitori	# Fatture inviate	Azioni
AGRI		88	128	   
AGRICOLA		21	28	   
AGRI		2	2	   

Modulo dedicato nella Propria Area Riservata per Inviare Autofatture per i propri Clienti





Autofatturazione Vista nel Portale Assistiti

Servizi di Autofatturazione ovvero di Fatturazione per Conto Terzi

Informazioni riassuntive relative alle attività di Autofatturazione, ovvero di fatture inviate per conto terzi mediante i servizi proposti dal provider. Cliccando sui pulsanti indicati sarà possibile vedere il dettaglio dei fornitori e delle fatture inviate.

Mostra **10** ▼ righe per pagina

Filtra

Cliente con Autofatture	Partita IVA	# Fornitori	# Fatture inviate	Azioni
		459	690	   

Pagina 1 di 1

Prec. **1** Succ.

Sezione fatture in Nome e per Conto



Nuova Sezione Attivata in Controller sia lato Intermediario che Assistito