

DISATTIVAZIONE AMBIENTE FATTURA SMART E CANCELLAZIONE CLIENTE DA WEBDESK

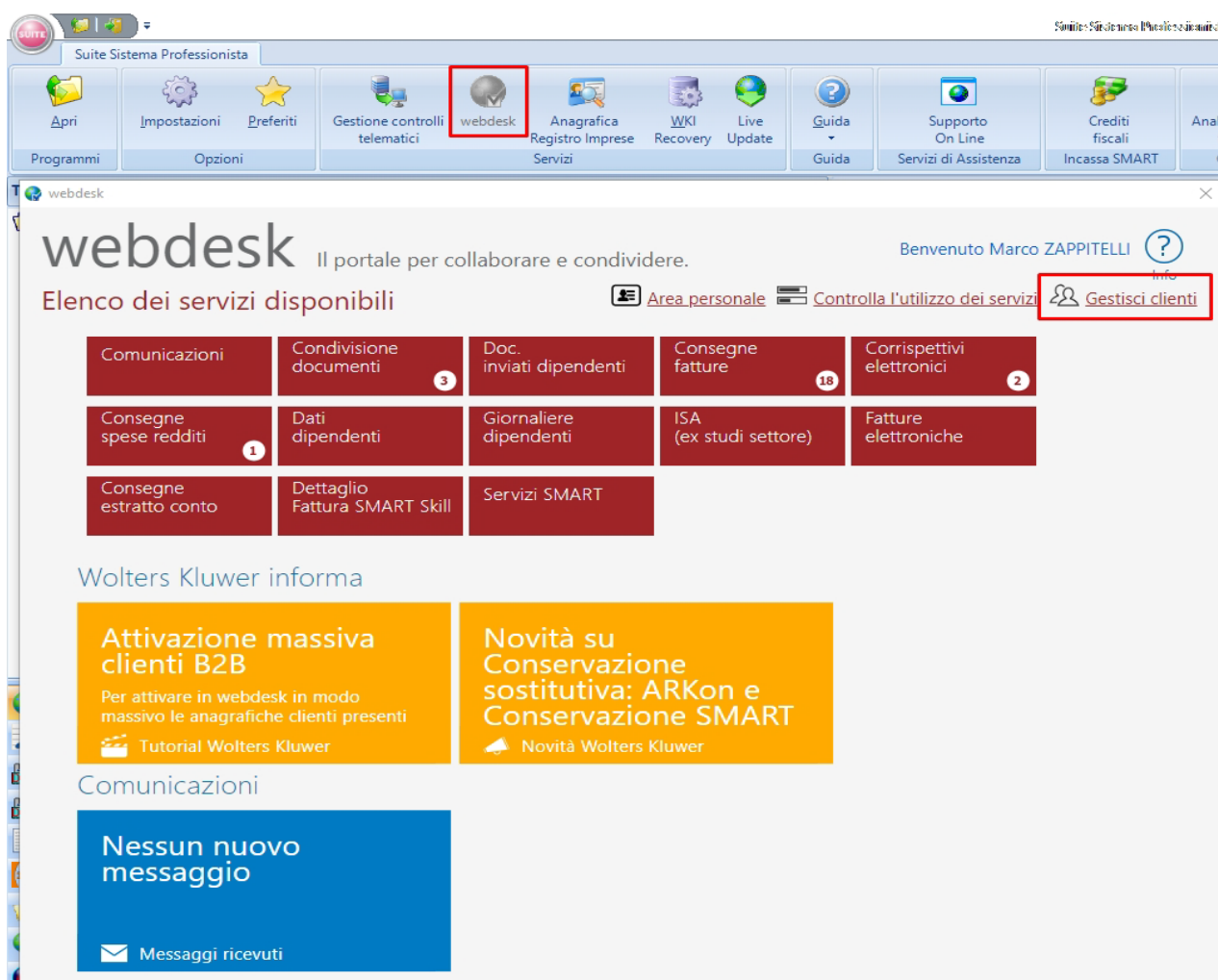
(10 Gennaio 2024)

Quando un soggetto non è più cliente dello studio (per cessazione attività, per passaggio ad altro commercialista o altro) potrebbe verificarsi la necessità di liberare una postazione di fattura smart e/o di webdesk.

Per poter eseguire questa funzione è necessario eseguire dei passaggi:

1. DISATTIVARE IL SERVIZIO DI FATTURA SMART

Per cui, dalla finestra principale della Suite Ipsos, entrare su Webdesk – Gestisci clienti



(Fig. 1)

Cliccare sulla matita accanto al nome del cliente interessato alla disattivazione

webdesk

Gestione clienti

Guarda i tutorial Attiva import B2B Nuovo cliente

Seleziona area **TUTTE** AREA BASE AREA PAGHE AREA REDDITI AREA B2B SERVIZI SMART FATTURA SMART SKILL AREA CONTABILE

Ricerca per nome Tutti Tutti

	Num. operat.	Ultimo accesso	AREA BASE	AREA PAGHE	AREA REDDITI	AREA B2B	SERVIZI SMART	FATTURA SMART SKILL	AREA CONTABILE
BMZ COMPUTERS(ORD. MENS.) SRL	00197	10/01/2024	4	0	2	2	2	9	3
CIARAMELLI TOMAS	01187	10/01/2024	4	4	2	2	2	9	3
[REDACTED]	00157	01/06/2023	1	0	0	2	1	2	0
[REDACTED]		06/01/2024	0	0	0	0	1	0	0
FRAWEB		28/09/2022	2	2	0	0	0	0	0
[REDACTED]		08/01/2024	1	0	0	0	1	0	0
[REDACTED]	01411	10/01/2024	1	0	0	0	1	0	0
LEON@RDO S.P.A.	00010	09/01/2024	2	3	0	2	3	9	1
[REDACTED]	2	25/05/2023	1	2	0	0	0	0	0
PAGHE PROVA		09/01/2024	1	3	0	0	0	0	0
[REDACTED]	10102	NA	0	0	0	1	0	0	0
SOFTWARE SRL	00538	21/04/2023	1	0	0	2	0	0	0
[REDACTED]		04/12/2021	3	0	1	2	1	0	1
ZAPPITELLI MARCO	00022	09/01/2024	2	0	1	2	1	7	0

Cliccare sul titolo delle colonne per ordinare

cliente migrato ad altro studio

(Fig. 2)

Selezionare dal menù a sinistra i servizi SMART, togliere la spunta ai servizi attivi che si intendono disattivare e cliccare AVANTI

webdesk

LEON@RDO S.P.A.

Annulla

Dati Anagrafici
Residenza anagrafica
Sede legale
Domicilio fiscale
Sede operativa
Altro indirizzo
Gestione Servizi
Servizi SMART
Fattura SMART Skill
Gestione Operatori
Impostazioni Varie
Operatori di studio

Servizi SMART

Attivazione Servizi SMART Portabilità Servizi SMART

Attivazione guidata Servizi SMART - Passo 1/4

Seleziona i servizi da abilitare o modificare

☐ **Fattura SMART** Con invio autonomo delle fatture a SDI da Fattura SMART

☐ Invita il cliente all'acquisto di Fattura SMART; potrà gestire 10 documenti e poi decidere se acquistarlo direttamente dall'eSHOP di Wolters Kluwer Italia.

☐ **SMART Hub**
Invia a SDI le fatture generate da altri gestionali. Scegli il pacchetto ideale per il tuo Cliente:
fino a 3000

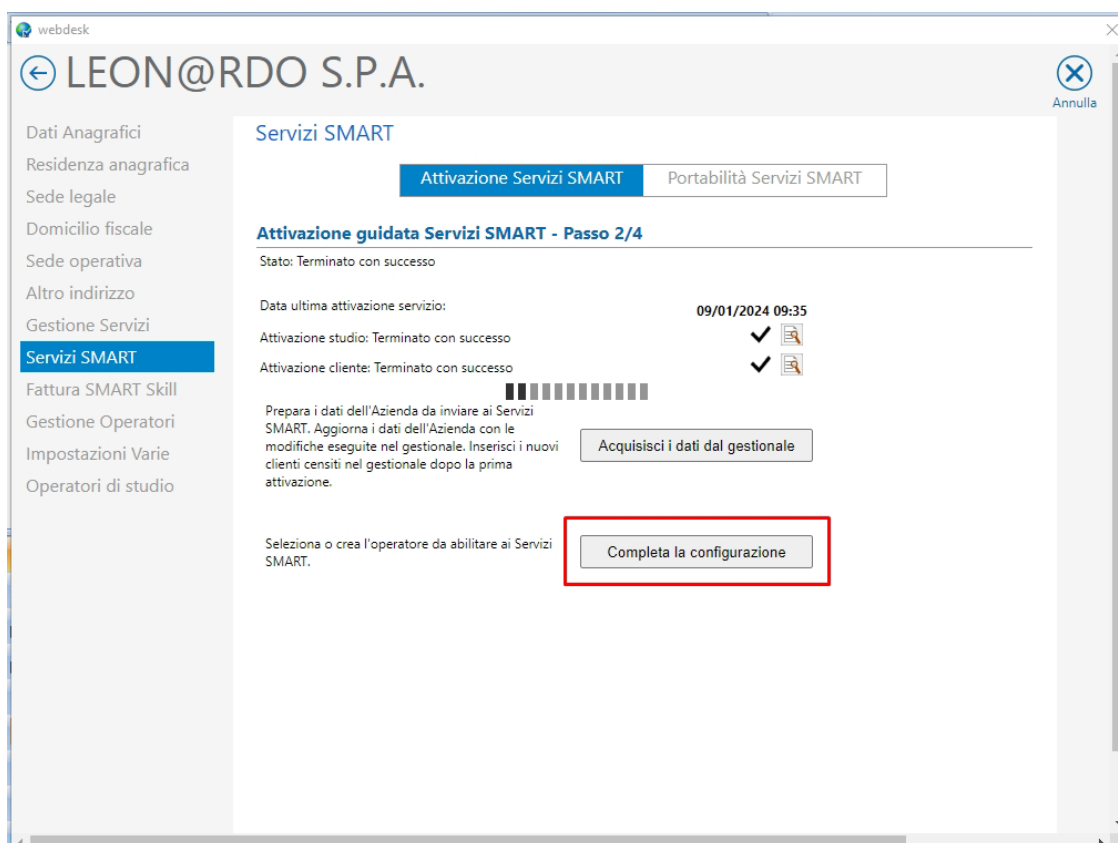
☐ **Corrispettivi SMART**
Il Cliente potrà importare il file corrispettivi dal cassetto fiscale e inviarlo al commercialista.

☐ **Conservazione SMART**
Invita il Cliente all'acquisto di questo servizio direttamente dall'eSHOP di Wolters Kluwer Italia. È disponibile per Fattura SMART e SMART Hub e permette di inviare in conservazione sostitutiva le fatture elettroniche.

Avanti

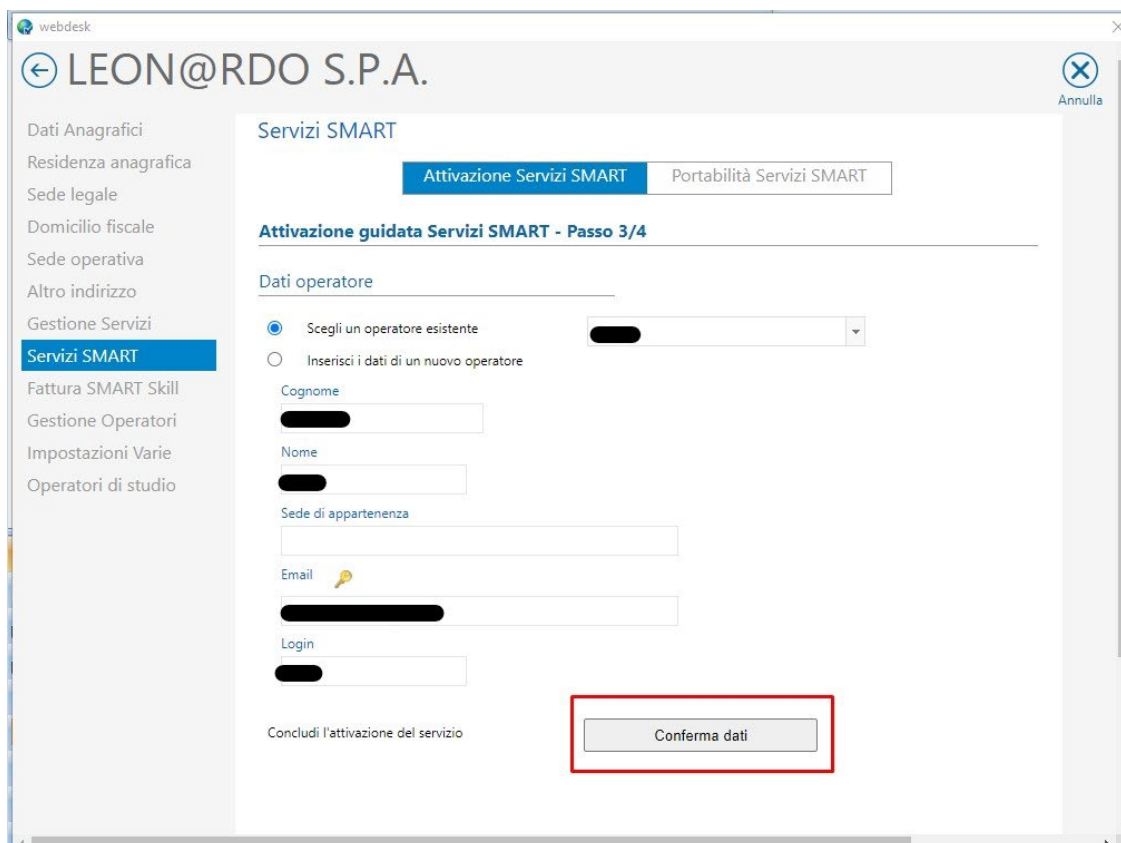
(Fig. 3)

Cliccare su **COMPLETA LA CONFIGURAZIONE**



(Fig. 4)

Verrete rimandati alla finestra con i dati dell'operatore in cui bisogna cliccare **CONFERMA DATI**



(Fig. 5)

A questo punto dovrebbe comparire il messaggio che dice “**L’operazione richiesta è stata presa in carico. Premere OK per proseguire e visualizzare l’esito delle singole operazioni.**” e successivamente il tasto “**Ritorna al passo 2**”. A questo punto potete chiudere la finestra di webdesk e in questo modo avrete liberato una licenza di fattura smart

2. CANCELLARE IL CLIENTE ANCHE DA WEBDESK

Se si decide di eliminare il soggetto ANCHE dall’elenco dei clienti di webdesk, bisognerà operare diversamente

Accedere da Chrome a webdesk (per cui NON all’interno della Suite) facendo l’accesso con l’utente **Administrator** e cliccare sul bottone **CLIENTI**

Benvenuto MARCO ZAPPITELLI
Area personale | Tutorial | Esci

Leonardo S.p.A.

Agenzia LEON@ARDO S.p.A.
Via del Giardino della Bizzarria 12, FIRENZE(FI)
Telefono 0554289006 C. Fiscale 05759710485
Fax 0554265265 P. Iva 05759710485

Home

Servizi

- Clienti
- Comunicazioni
- Condivisione documenti
- Doc. inviati dipendenti
- Consegne fatture
- Corrispettivi elettronici
- Consegne spese redditi
- Dati dipendenti
- Giornaliere dipendenti
- Configurazione Suite SaaS
- ISA (ex studi settore)
- Fatture elettroniche
- Consegne estratto conto
- Dettaglio Fattura SMART Skill
- Servizi SMART

Wolters Kluwer informa

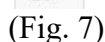
- Attivazione massiva clienti B2B
Per attivare in webdesk in modo massivo le anagrafiche clienti presenti nel
Tutorial Wolters Kluwer
- Novità su Conservazione sostitutiva: ARKon e Conservazione SMART
Novità Wolters Kluwer

Comunicazioni

- Nessun nuovo messaggio
Messaggi ricevuti

(Fig. 6)

Dall’elenco dei clienti selezionare la freccetta nera accanto al nome del cliente e scegliere l’opzione **ELIMINA**



Benvenuto MARCO ZAPPITELLI

Area personale | Tutorial | Home | Esci |

Leonardo

Agenzia LEON@ARDO S.p.A.

Via del Giardino della Bazzania 12, FIRENZE (FI)

Teléfono: 0554288906 C. Fiscale: 05759711653

Fax: 0554285265 P. IVA: 05759711653

Conferma

Per procedere con l'eliminazione del cliente LEON@RDO S.P.A. cliccare su "Conferma".

ATTENZIONE! La cancellazione del cliente comporta la perdita delle seguenti informazioni:

Operatori del cliente:

Login	Cognome	Nome	Sede	Email
			FIRENZE	

Documenti inviati:

Descrizione	Anno Riferimento	Data	Gruppo	Modello	Sotto Modello
IVA	2018	13/02/2020	Documenti Contabili	Dichiarazione IVA Normale	Modello IVA Normale
Delega Versamenti Unificati Febbraio	2021	08/03/2021	Deleghe	Deleghe Uniche	Delega unica febbraio
estratto conto carta credito	2021			Estratto conto carta credito	intesa

Consegne:

Tipo	Data	Anno	Periodo	Tipo file	Commento finale	Stato
Fattura SMART vendita xml	25/07/2023	2023-000024		xml		Scaricato dallo studio, in attesa di essere elaborato

webdesk

ATTENZIONE! La cancellazione non sarà reversibile.

Se vuoi proseguire, ti consigliamo di provvedere alla stampa e/o al download dei documenti.

Procedere comunque?

Cancel

OK

(Fig. 8)

In questo modo il cliente sarà **DEFINITIVAMENTE** e **IRREVERSIBILMENTE** cancellato da webdesk.