

# Firma e Validazione

Sportello Documenti Condivisi



# Il Sistema Integrato

Sportello Documenti Condivisi –  
**Firma e Validazione** è  
completamente **integrato** con le  
soluzioni PROFIS, JOB, STUDIO e  
le applicazioni di  
SPORTELLO.cloud



I documenti pubblicati su Sportello Documenti Condivisi  
possono essere soggetti **a iter di firma** per il cliente  
finale o **a iter autorizzativo**.

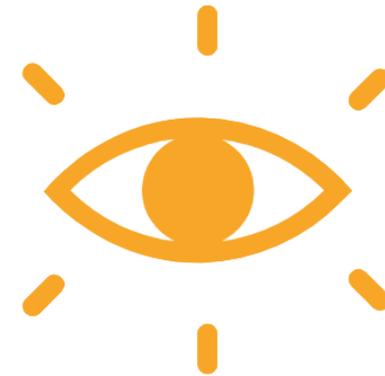
# Azioni

È possibile avviare sui documenti condivisi su Sportello Documenti le azioni di:  
**Presenza visione, Firma digitale e Approvazione.**



# Azioni – Presa Visione

**Presa Visione:** consente al soggetto che condivide il documento di richiedere al destinatario una conferma di presa visione.



# Azioni – Presa Visione

**Firma Digitale:** consente al soggetto che condivide il documento di richiedere al destinatario di applicare una firma sullo stesso.

Sono a disposizione diverse tipologie di firma a seconda di quelle configurate nel modello di firma.



# Azioni – Presa Visione

**Approvazione:** consente al soggetto che condivide il documento di richiedere al destinatario l'approvazione.

Il destinatario può quindi approvare il documento oppure rifiutarlo indicando il motivo del rifiuto.



# Posizionamento

Le funzioni **Richiedi Presa Visione**, **Richiedi Firma** e **Richiedi Approvazione** sono disponibili nella *ribbon* delle seguenti funzioni:

- ❖ Cruscotto di controllo documenti da condividere
- ❖ Consultazione documenti condivisi
- ❖ Fascicoli documenti condivisi



# Posizionamento

**Consultazione documenti condivisi**

Azioni: Cronologia sincronizzazioni, Annulla condivisione, Documenti annullati su Sportello, Cronologia, Dettaglio (F7), Apri (A), Cronologia, Ripeti invio notifica, Richiedi presa visione, Richiedi firma, Richiedi approvazione, Dettaglio, Ripristina (E), Gestione (S), Filtri e viste, Applica all'avvio

**Consultazione documenti condivisi** Filtri rapidi

Data ultima condivisione: Tutti i documenti  
Ditta:   
Anno di riferimento da: 2021 a 2023 Applica filtri

ID	Descrizione	Firmato	Firma e validazione
<b>Data: 29/12/2022</b>			
<b>Ditta: DITTA ALFA SPA</b>			
630	DITTA ALFA SPA LUL Retrib./Pres. ROSSINO VALERIA 04/2021 da		Completata
<b>Data: 17/11/2022</b>			
<b>Ditta: DITTA ALFA SPA</b>			
628	DITTA ALFA SPA LUL Retrib./Pres. ROSSINO VALERIA 03/2021 da		Completata
626	DITTA ALFA SPA LUL Retrib./Pres. ROSSINO VALERIA 02/2021 da		Completata
624	DITTA ALFA SPA LUL Retrib./Pres. ROSSINO VALERIA 01/2021 da		Completata
<b>Data: 27/10/2022</b>			
<b>Ditta: DITTA ALFA SPA</b>			
623	LUL - Tot.dit.prova DITTA ALFA SPA 04/2021		
<b>Data: 26/10/2022</b>			
<b>Ditta: DITTA ALFA SPA</b>			
622	DITTA ALFA SPA LUL - Sez.Reotr./Pres.Prova SOLE FRANCESCA 04		Completata
<b>Data: 10/10/2022</b>			
<b>Ditta: DITTA ALFA SPA</b>			
621	DITTA ALFA SPA LUL - Sez.Reotr./Pres.Prova LUNA DANIELE 04/20		
<b>Data: 6/10/2022</b>			
<b>Ditta: DITTA ALFA SPA</b>			
619	Modello 770 Dipendenti/Autonoma/Capitale/Locazioni Brevi/Altre	✓	Completata Rifiutata

# Stati

Al termine del processo di richiesta viene generata la richiesta e avviato il processo asincrono di invio della stessa.

Gli stati che può assumere la richiesta sono:

	<b>STATO</b>
	In attesa di invio
	Avviata
	In corso
	In errore
	Annullata
	Completata
	Rifiutata
	Scaduta

# Cruscotto

E' possibile consultare l'esito delle richieste effettuate attraverso un cruscotto

**Richieste di firma e validazione**

Studio: Studio.CFR

Situazione:  In attesa di invio  Avviata  In corso  Annullata  Completata  Scaduta  Rifiutata  In errore

Data richiesta da: 2/11/2021 a 2/02/2022

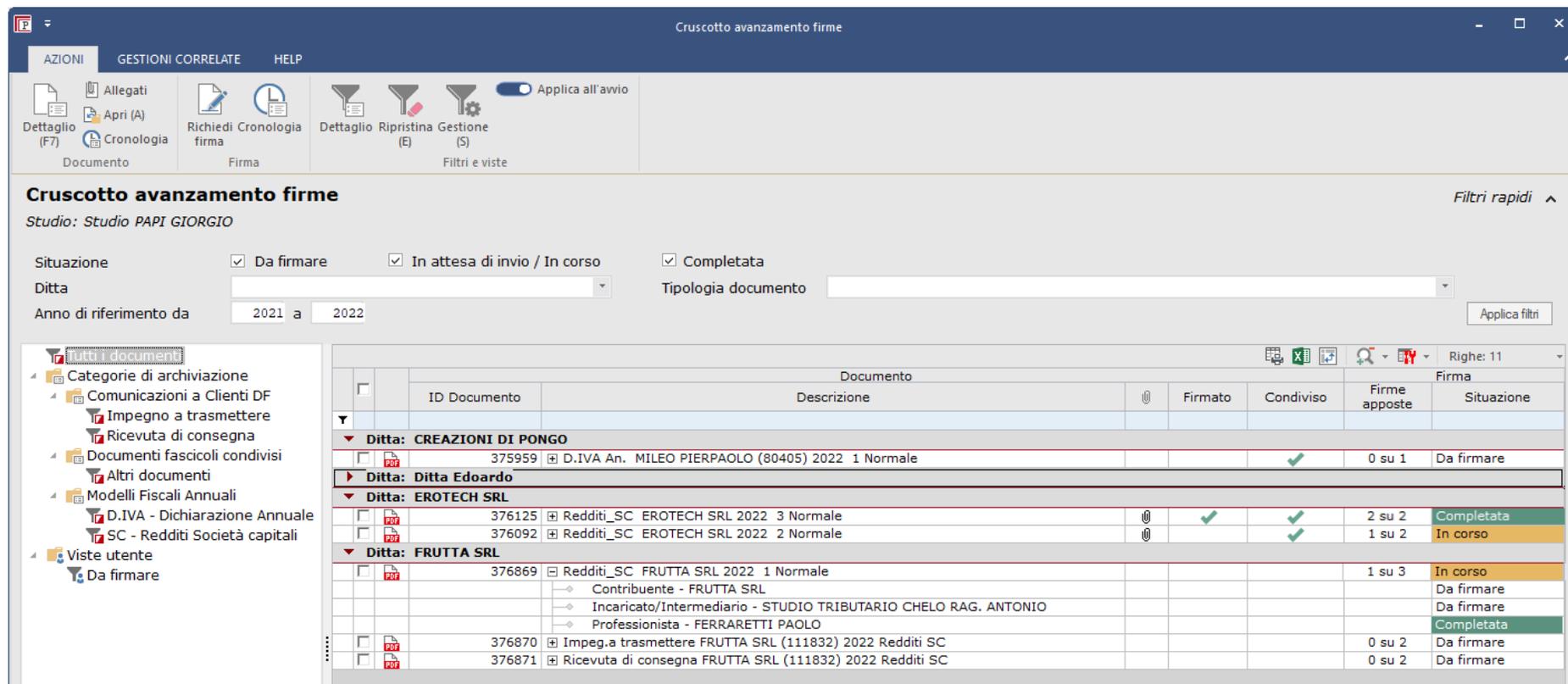
Ditta: [ ]

1

Codice	Data	Ora	Ditta	Situazione	Destinatari	Documenti
268	2/02/2022	9:10:41	[...]	Avviata	[...]	1
267	1/02/2022	9:30:20	SOCIETA' PERSONE GAIA	Avviata	[...]	1
266	1/02/2022	9:25:03	[...]	Completata	[...]	2
265	26/01/2022	10:24:21	MANTUCCHIO S.P.A.	Completata	[...]	1
258	26/01/2022	9:33:47	[...]	Completata	[...]	2
251	25/01/2022	18:19:43	DENTAL CUNEO S.N.C.	Completata	[...]	1
250	25/01/2022	18:19:43	SOCIETA' PERSONE GAIA	Completata	[...]	1
245	20/01/2022	15:41:56	SIBETO SPA	Completata	[...]	1
243	20/01/2022	11:47:17	SIBETO SPA	Completata	[...]	1
240	17/01/2022	15:37:51	[...]	Completata	[...]	2
239	17/01/2022	14:42:33	SIBETO SPA	Avviata	[...]	1
238	17/01/2022	14:40:54	SIBETO SPA	In corso	[...]	1

# Cruscotto

E' possibile monitorare anche il l'avanzamento delle firme dei soggetti destinatari dei documenti



**Cruscotto avanzamento firme**

Studio: Studio PAPI GIORGIO

Situazione  Da firmare  In attesa di invio / In corso  Completata

Ditta

Anno di riferimento da 2021 a 2022

Tipologia documento

Applica filtri

**Tutti i documenti**

- Comunicazioni a Clienti DF
  - Impegno a trasmettere
  - Ricevuta di consegna
- Documenti fascicoli condivisi
  - Altri documenti
- Modelli Fiscali Annuali
  - D.IVA - Dichiarazione Annuale
  - SC - Redditi Società capitali
- Viste utente
  - Da firmare

ID Documento	Descrizione	Firmato	Condiviso	Firme apposte	Situazione
<b>Ditta: CREAZIONI DI PONGO</b>					
375959	D.IVA An. MILEO PIERPAOLO (80405) 2022 1 Normale		✓	0 su 1	Da firmare
<b>Ditta: Ditta Edoardo</b>					
<b>Ditta: EROTECH SRL</b>					
376125	Redditi_SC EROTECH SRL 2022 3 Normale	✓	✓	2 su 2	Completata
376092	Redditi_SC EROTECH SRL 2022 2 Normale		✓	1 su 2	In corso
<b>Ditta: FRUTTA SRL</b>					
376869	Redditi_SC FRUTTA SRL 2022 1 Normale			1 su 3	In corso
	Contribuente - FRUTTA SRL				Da firmare
	Incaricato/Intermediario - STUDIO TRIBUTARIO CHELO RAG. ANTONIO				Da firmare
	Professionista - FERRARETTI PAOLO				Completata
376870	Impeg.a trasmettere FRUTTA SRL (111832) 2022 Redditi SC			0 su 2	Da firmare
376871	Ricevuta di consegna FRUTTA SRL (111832) 2022 Redditi SC			0 su 2	Da firmare

# Audit Trail

A conclusione delle richieste di Presa Visione, Firma Digitale e Approvazione, Namirial produce il **file Audit Trail**: un file di log in cui sono **tracciate** tutte le principali azioni eseguite dal destinatario durante le operazioni.

The screenshot displays two overlapping windows from the Namirial software. The top window, titled "Richiesta approvazione documenti", shows a menu with the "Apri Audit Trail" option highlighted by a red box and the number "1". The bottom window, titled "Scheda documento", shows a document titled "Redditi\_SC SIBETO SPA 2021 5 Correttiva" with ID "364404" and Version "1". A table in this window lists document attachments, with the row "Audit Trail del 14/12/2021" highlighted by a red box and the number "2".

Descrizione	Firme	M	Situazione conservazione	Archiviato manualmente	Raggruppamento
Audit Trail del 14/12/2021			Da conservare		

# Tipologie di richiesta



## PRESA VISIONE

Una volta concluse le operazioni di richiesta la procedura invia le notifiche email ai soggetti definiti come destinatari

1

Buongiorno ROSSI MARIO,  
clicca sul bottone in basso per prendere visione del documento

Al termine dell'operazione richiesta clicca su COMPLETA.

Buon lavoro.  
Servizi Telematici Sistemi.

**APRI DOCUMENTI**



---

Sistemi S.p.A. - Via Magenta, 31 - 10093 Collegno (TO) Tel. 011.40.19.111  
Tutela della [Privacy](#) - Tutela della [Privacy degli Utenti Sistemi](#)

# Tipologie di richiesta



## PRESA VISIONE

Cliccando su APRI DOCUMENTI il destinatario può consultare e leggere il documento in ogni sua parte. Dopo averlo visionato è possibile eseguire la **Presa Visione** cliccando sul simbolo presente nella barra in alto . Dopodiché si abiliterà il bottone “COMPLETA” per concludere l’operazione

Presentazione Remote-Banking entro il 18/10/2021

MOD. NUM.: 1  
Mod. F.24

AGENZIA ENTRATE

DELEGA IRREVOCABILE A: \_\_\_\_\_

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO Codice 3201

AGENZIA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE** 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | \_\_\_\_\_

**DATI ANAGRAFICI** SIBETO SPA

**DOMICILIO FISCALE** TORINO T | O | CORSO CASALE 311

**SEZIONE ERARIO**

codice tributo	rateazione/regione/prov./ente/ri.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1001	0010	2021	1.500,00	
<b>TOTALE A</b>			1.500,00	

**SEZIONE INPS**

codice sede	casella contributo	manuale INPS/codice INPS/tilde azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE C</b>					

**SEZIONE REGIONI**

codice regione	codice tributo	rateazione/mese r.f.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE E</b>					

**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**

denominazione	codice tributo	rateazione/mese r.f.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE G</b>					

**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

denominazione	codice sede	codice ditta	c.c.	di riferimento	casella	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE H</b>							

Copyright © 2021 Namrial Group | SIGNificant SignAnyWhere v20.76.7.115 (SSP v20.76.7.115) | Privacy Policy | Cookie Policy

# Tipologie di richiesta



## PRESA VISIONE

Attraverso la sincronizzazione viene riportato in Profis lo stato di **completata** sul documento

Codice	Data	Ora	Ditta	Situazione	Destinatari	Documenti
193	14/12/2021	17:47:57	SIBETO SPA	Completata	MARIO ROSSI	1

# Tipologie di richiesta



## FIRMA DIGITALE

Una volta concluse le operazioni di richiesta la procedura invia le notifiche email ai soggetti definiti come destinatari



# Tipologie di richiesta



## FIRMA DIGITALE

Le tipologie a disposizione sono:

- ❖ **Click2sign:** è sufficiente cliccare sul campo di firma per apporre la firma, si tratta di una firma elettronica semplice;
- ❖ **Firma con codice OTP:** dopo aver cliccato sul campo di firma, è necessario digitare il numero di telefono sul quale si vuole ricevere il codice temporaneo (OneTimePassword) per confermare la richiesta di firma, si tratta di una firma elettronica semplice;
- ❖ **Firma con Smart Card:** è necessario possedere un dispositivo di firma, si tratta di una firma elettronica avanzata, valida anche per inviare i documenti in conservazione;
- ❖ **Firma con certificato remoto Namirial:** è possibile firmare selezionando un certificato di firma Namirial a propria disposizione, si tratta di una firma elettronica avanzata, valida anche per inviare i documenti in conservazione.

# Tipologie di richiesta



## FIRMA DIGITALE

**sistemi**  
Professione Informatica

COMPLETA

### RICEVUTA DI CONSEGNA MODELLO

**L'INTERMEDIARIO**  
Cognome e Nome o Denominazione  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Codice fiscale 00496550278 N° iscrizione Albo dei CAF  
con riferimento all'incarico e all'impegno assunto, in data odierna

**CONSEGNA**  
l'originale del **Modello Redditi Società di capitali 2021**  
i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate e copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate di avvenuta trasmissione

**AL CONTRIBUENTE**  
Cognome e Nome o Denominazione  
SIBETO SPA

**Dati Firmatario (diverso dal Contribuente)**  
Cognome e Nome

**Firma dell'Intermediario**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Firma del Contribuente (o Firmatario) per ricevuta**  
Firma del Contribuente  
SARCA/ALESSANDRA

**Scegli la tipologia di firma**  
Scegli una delle seguenti possibilità per apporre la tua firma

- Clicca per firmare
- Firma con un SMS di conferma
- Firma con Smart Card o Token USB
- Firma usando un certificato remoto

Ricorda il tipo di firma

ANNULLA FIRMA

# Tipologie di richiesta



## FIRMA DIGITALE

E' anche possibile sfruttare il metodo di **firma multipla**

### Seleziona il tipo di firma

Deseleziona Firma Multipla se non vuoi apporre tutte le firme in una sola volta!

Firma Multipla ❗ **Apponi 2 firme in una sola volta** ←

### Scegli la tipologia di firma

- Clicca per firmare**  
Conferma la tua firma tramite un'apposita finestra
- Firma con Smart Card o Token USB
- Firma usando un certificato remoto
- Firma con un SMS di conferma

ANNULLA

PROSEGUI

# Tipologie di richiesta



## FIRMA DIGITALE

Una volta completata la firma, il documento ritornerà **firmato** in Profis dello Studio attraverso la **sincronizzazione automatica**.

Codice	Data	Ora	Ditta	Situazione	Destinatari	Documenti
195	14/12/2021	18:57:56	SIBETO SPA	Completata	MARIO ROSSI,VERDI ALESSANDRA	1

Ricevuta di consegna SIBETO SPA (3201) 2021 Redditi SC  
ID: 364136 Versione: 1

**Firma**

- Documento con firma digitale PADES ✓ Scadenza certificato 18/11/2027
- Documento con marca temporale
- Documento con firma grafometrica
- Documento con firma autografa
- Inviato per firma digitale esterna
- Inviato per firma grafometrica esterna

# Tipologie di richiesta



## RICHIESTA DI APPROVAZIONE

Una volta concluse le operazioni di richiesta la procedura invia le notifiche email ai soggetti definiti come destinatari

1

Buongiorno ROSSI MARIO,  
clicca sul bottone in basso per prendere visione del documento

Al termine dell'operazione richiesta clicca su **COMPLETA**.

Buon lavoro.  
Servizi Telematici Sistemi.

**APRI DOCUMENTI**



---

Sistemi S.p.A. - Via Magenta, 31 - 10093 Collegno (TO) Tel. 011.40.19.111  
Tutela della [Privacy](#) - Tutela della [Privacy degli Utenti Sistemi](#)

# Tipologie di richiesta



## RICHIESTA DI APPROVAZIONE

Cliccando su APRI DOCUMENTI il destinatario può **consultare** il documento in ogni sua parte. Per approvare il documento è necessario utilizzare la funzione **COMPLETA**, se invece non lo si vuole approvare utilizzare la funzione **RIFIUTA** potendo indicare anche il motivo del rifiuto

The screenshot displays the 'sistemi' software interface. At the top right, there are buttons for 'RIFIUTA' (2) and 'COMPLETA' (1). The main area shows a tax document titled 'Redditi Societa' di capitali/2021' for 'SIBETO SPA'. A dialog box titled 'Motivo del rifiuto' (3) is open, containing a text input field with the text 'Importo errato!' and buttons for 'ANNULLA' and 'RIFIUTA'. The background document includes a table with columns for 'CODICE', 'Prog', 'Gruppo', and 'N6', and a list of tax items such as 'Addizionale IRES (RD sec. XI-AB)', '1° Acc. AdM. IRES (RD sec. XI-AB)', etc.

# Tipologie di richiesta



## RICHIESTA DI APPROVAZIONE

Attraverso la sincronizzazione con Profis verrà aggiornato il documento con l'esito dello stato del documento

**Richiesta flusso di approvazione del 16/12/2021 21:16**  
Ditta: SIBETO SPA

**Dati generali**

Codice	224	Situazione	Rifiutata
Data richiesta	16/12/2021		

**Documenti**

Descrizione	Tipologia documento
Redditi_SC SIBETO SPA 2021 4 Normale	SC - Redditi Società capitali

**Destinatari**

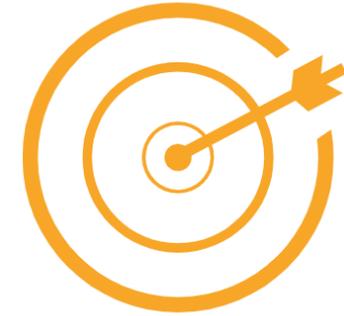
Ruolo	Cognome	E-mail	Situazione	Note
Validatori ditta	TALUCCI	pubblicazione documenti	Rifiutata	Importo errato.

**Dati tecnici**

NAMIRIAL N6/3T/3T

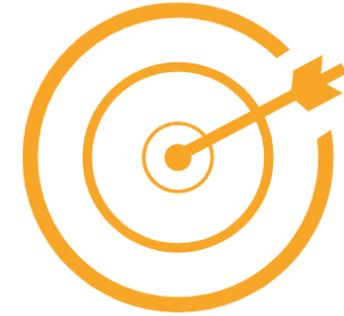
# I Vantaggi

- ❖ **Incrementa l'efficienza** del vostro studio grazie all'automazione del processo di firma ad un soggetto esterno
- ❖ Consente di gestire la documentazione da firmare (in uscita e in ritorno firmata) **senza dispendio di tempo**
- ❖ I clienti possono beneficiare dei vantaggi della **condivisione automatica e in tempo reale** e comunicare con lo studio annotazioni interne sui documenti



# I Vantaggi

- ❖ Ricevere **in tempo reale** la validazione delle dichiarazioni **riducendone i tempi** di trasmissione
- ❖ **Fidelizzare i clienti** offrendo un nuovo servizio
- ❖ A conclusione delle richieste di Presa visione, Firma Digitale e Approvazione, Namirial produce il file Audit Trail, in cui **sono tracciate tutte le principali azioni** eseguite dal destinatario durante le operazioni di firma e validazione.



# Grazie!

Contattaci per maggiori informazioni:



0574/1923500



commerciale@promosnet.it



www.promosnet.it



**promos**<sup>®</sup>  
SOFTWARE SOLUTIONS