

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

RELEASE Versione 2021.00.04	
<b>Applicativo:</b>	<b>Con.Te Console Telematici</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2021.00.04 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>06/05/2021</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Pubblicazione KPI TS Studio in Digital Box.....</b>	<b>2</b>
<i>Nuova voce "Programmi di Utilità" - Pubblicazione KPI TS Studio in Digital Box .....</i>	<i>3</i>
<i>Selezione dati - Pubblicazione KPI TS Studio in Digital Box .....</i>	<i>3</i>
<i>Intermediario abilitato .....</i>	<i>3</i>
<i>Procedura per pubblicazione KPI .....</i>	<i>4</i>
<i>Esperienza d'uso e pianificazione guidata della pubblicazione KPI su TS Digital .....</i>	<i>5</i>
<b>Digital Box: consultazione dei KPI TS Studio pubblicati .....</b>	<b>6</b>
<i>Con.Te .....</i>	<i>6</i>
<i>Contabilità Multiaziendale (Multi) .....</i>	<i>7</i>
<i>Volume d'affari, anno in corso e precedente .....</i>	<i>7</i>
<i>Volume d'affari mensile, anno in corso e precedente .....</i>	<i>8</i>
<i>Date ultime registrazioni .....</i>	<i>9</i>
<i>Gestione dello Studio .....</i>	<i>10</i>
<b>Tabella adempimenti .....</b>	<b>11</b>
<i>Nuovo adempimento generato da procedura EMENS: EMENSCIG - Denunce CIG pagamento diretto mensili .....</i>	<i>11</i>

### ***Pubblicazione KPI TS Studio in Digital Box***

---



La presente versione di **CON.TE** introduce, tra i programmi di utilità, la possibilità di pubblicare in **DIGITAL BOX** i **KPI** di Studio



#### **DEFINIZIONE**

**I KPI, acronimo di Key Performance Indicators (indicatori chiave di performance), sono un insieme di misure quantificabili utilizzati per valutare le prestazioni nel tempo di un soggetto, ad esempio un'azienda o uno Studio professionale.**

Grazie a servizi messi a disposizione delle procedure interessate, l'utente potrà elaborare in formato grafico i dati per essere visualizzati dai clienti di Studio offrendo così un importante strumento di valorizzazione del lavoro prestato.



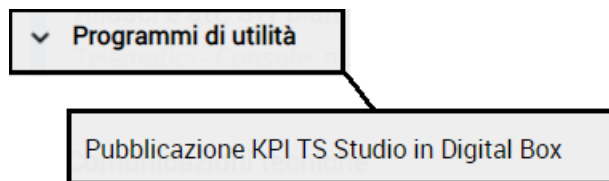
#### **ATTENZIONE**

**Quanto di seguito descritto può essere gestito manualmente, su richiesta dell'utente, oppure pianificato tramite programma di utilità dedicato.**

*(I paragrafi successivi metteranno in evidenza quanto introdotto)*

*(Per quanto non specificato rimandiamo al manuale utente e alle note di rilascio delle precedenti versioni di CON.TE, oltre alla documentazione delle procedure coinvolte)*

### Nuova voce “Programmi di Utilità” - Pubblicazione KPI TS Studio in Digital Box

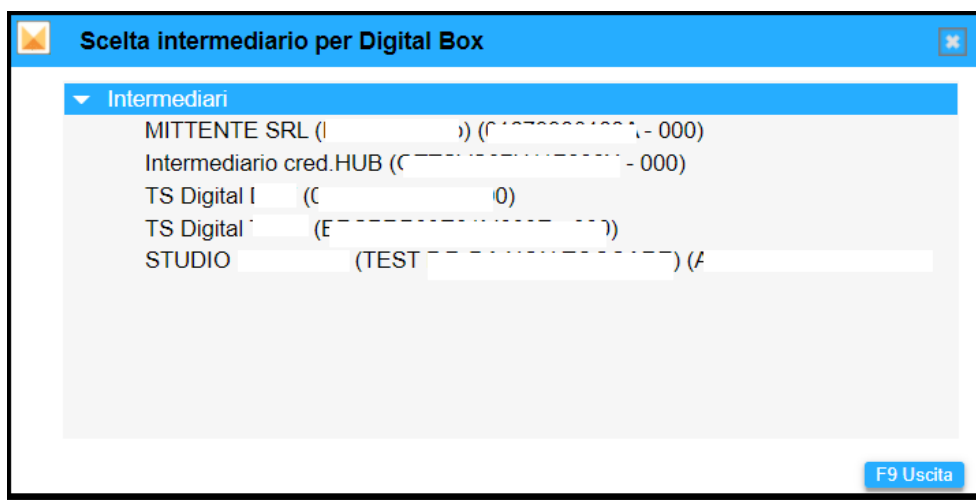


### Selezione dati - Pubblicazione KPI TS Studio in Digital Box

Intermediario abilitato

La prima operazione è la scelta dell'anagrafica intermediario con cui operare.

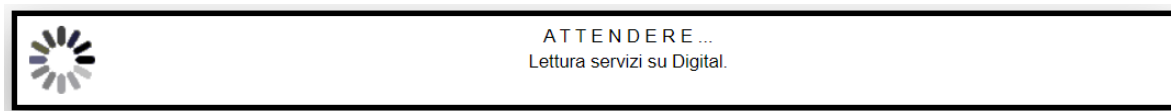
In elenco vengono proposti più soggetti nel caso siano presenti più anagrafiche intermediario con codice PIN o codice segreto attivi.



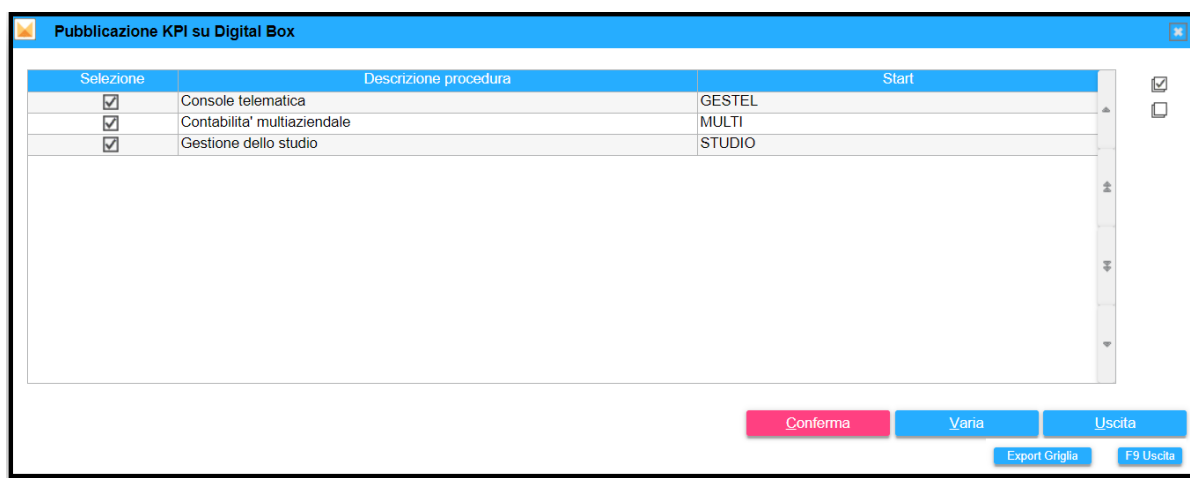
La selezione è estremamente importante in quanto il dato verrà utilizzato per la lettura dei servizi abilitati su **TS DIGITAL** e la successiva elaborazione delle informazioni.

### Procedura per pubblicazione KPI



Avviando il programma, **CON.TE** provvede alla lettura dei servizi su **TEAMSYSTEM DIGITAL**



per proporre all'utente la maschera di selezione delle procedure con indirizzari presenti in **CON.TE** che siano state autorizzate a pubblicare in **TEAMSYSTEM DIGITAL** dalle procedure proprietarie.



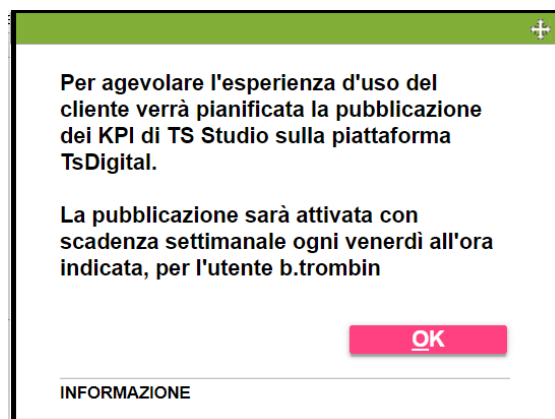
Gli elementi presenti in griglia possono essere selezionati con modalit  massiva o puntuale.

L'utente, tramite le icone poste a destra della griglia, pu  selezionare tutti gli elementi tramite , oppure deselezionare massivamente tramite  per procedere alla selezione puntuale della procedura per cui pubblicare.

### Esperienza d'uso e pianificazione guidata della pubblicazione KPI su TS Digital

Per una migliore esperienza d'uso poiché la peculiarità dei KPI è quella di valutare le prestazioni nel tempo di un soggetto, confermando la pubblicazione la prima volta, **CON.TE** richiede i dati per la pianificazione.

Un messaggio simile al seguente avviserà l'utente dell'attivazione con scadenza settimanale. Il giorno automaticamente selezionato sarà quello corrispondente a quello in cui è stato avviato la prima volta, per l'utente in selezione.



Ulteriori informazioni dovranno essere impostate nella successiva form di richiesta dati

**Richiesta dati per pianificazione KPI**

Indicare i dati per l'esecuzione automatica delle operazioni di pubblicazione KPI

Ora in cui il programma eseguirà la pubblicazione, il server deve essere acceso

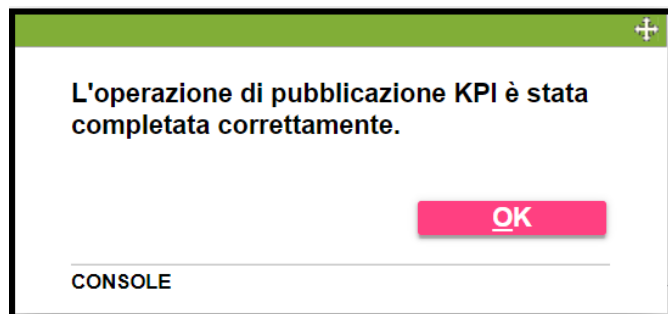
05 00

Indirizzi mail a cui inviare le notifiche di esecuzione

Intermediario TS Digital TEST

**Conferma** **Vania**

La corretta creazione viene comunicata all'utente tramite apposito messaggio.



Ricordiamo che è sempre possibile annullare o modificare quanto impostato accedendo all'utilità "Pianifica esecuzione programmi"

## Digital Box: consultazione dei KPI TS Studio pubblicati

Dopo aver ricevuto conferma della corretta conclusione delle operazioni, è possibile accedere alla Digital Box per la verifica e consultazione di quanto pubblicato.

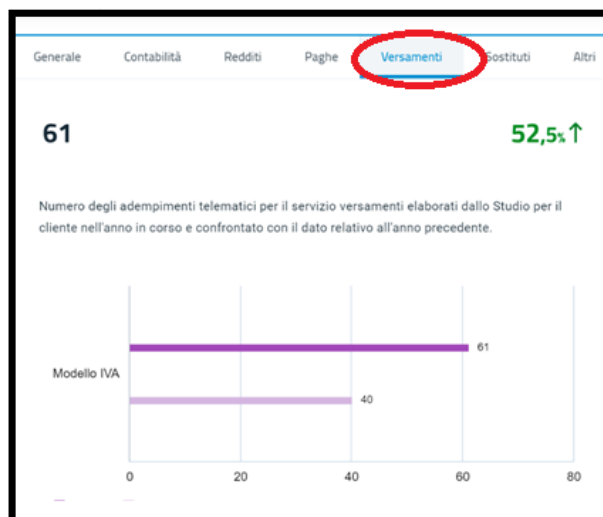
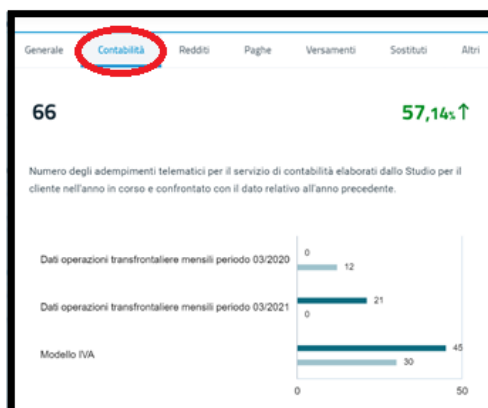
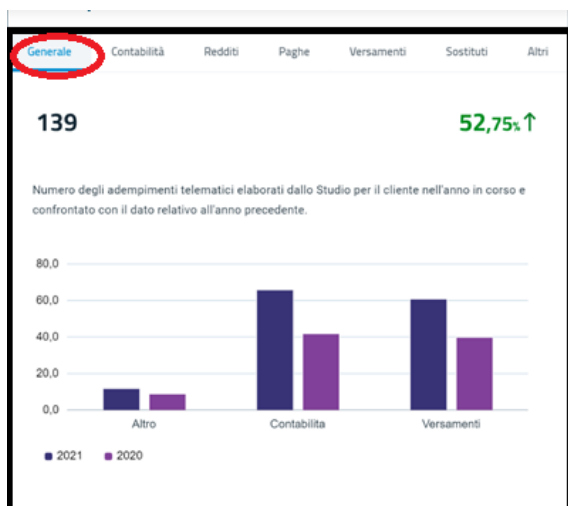
*(Ricordiamo che quanto ora rappresentato è in modalità “draft” e potrebbe subire variazioni)*

*(Attenzione: la feature "Scheda cliente" sarà disponibile in Digital Box dal giorno 11 maggio)*

### Con.Te

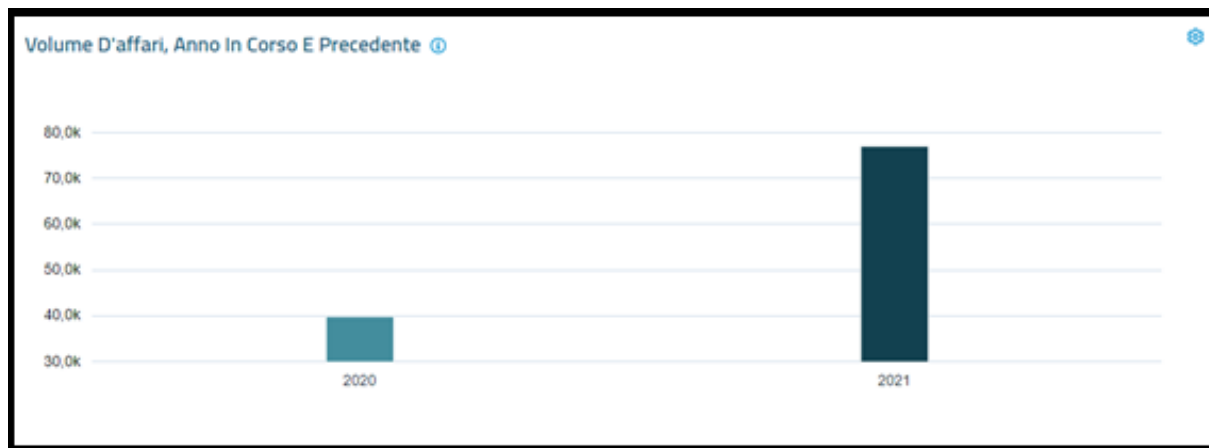
I KPI di **CON.TE** rappresentano in forma di grafico gli adempimenti inviati dallo Studio suddivisi per tipologia di servizio (Contabilità, Versamenti, ecc.) e adempimento raffrontando quanto esposto con l'anno precedente.

La parte superiore del widget riassume il totale degli adempimenti e la variazione percentuale tra i periodi presi in esame.



### Contabilità Multiaziendale (Multi)

Volume d'affari, anno in corso e precedente



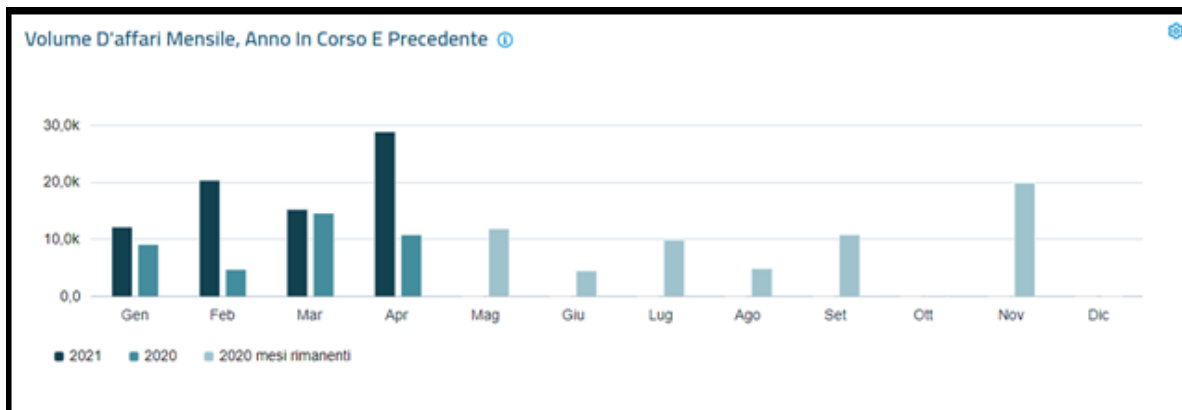
Il kpi mostra il valore complessivo del volume d'affari della ditta di cui si sta consultando la scheda cliente desunto dall'insieme delle operazioni attive (fatture e corrispettivi) registrate in contabilità dall'inizio dell'anno in corso fino alla data di pubblicazione del kpi comparato con il valore complessivo del volume d'affari dell'anno precedente, considerando lo stesso periodo ed il medesimo criterio di calcolo.

Trattandosi del volume d'affari, nell'elaborazione del presente kpi vengono considerate tutte le operazioni attive contabilizzate relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini della dichiarazione iva (imponibili, non imponibili, esenti o non soggette per assenza del requisito di territorialità) al netto delle variazioni per emissione di note di credito.

Non vengono invece considerate le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'iva, le cessioni di beni strumentali ed i passaggi interni di beni in caso di ditte in contabilità separata.

Per quest'ultima tipologia di ditte, l'indicatore mostra il valore complessivo del volume d'affari dato dalla somma delle operazioni registrate nelle singole attività collegate in quater.

### Volume d'affari mensile, anno in corso e precedente



Il presente kpi è una rappresentazione più analitica del precedente, in quanto esprime in forma dettagliata il volume d'affari mensile realizzato dalla ditta cliente dall'inizio dell'anno in corso fino alla data di pubblicazione dei kpi comparandolo con il volume d'affari mensile dell'anno precedente, considerando lo stesso periodo ed il medesimo criterio di calcolo.

Con riferimento ai mesi dell'anno precedente il kpi mostra, con una colorazione differente, anche il volume d'affari mensile del restante periodo dell'anno.

Per quanto riguarda l'elaborazione dei dati, valgono le medesime considerazioni fatte per il precedente indicatore.



---

### Date ultime registrazioni

---



Il widget (presente nella sezione “Operatività”) mostra le date delle seguenti ultime registrazioni contabili relative alla ditta di cui si sta consultando la scheda cliente:

- Ultima fattura di vendita
- Ultima fattura d’acquisto
- Ultimo corrispettivo
- Ultimo movimento bancario

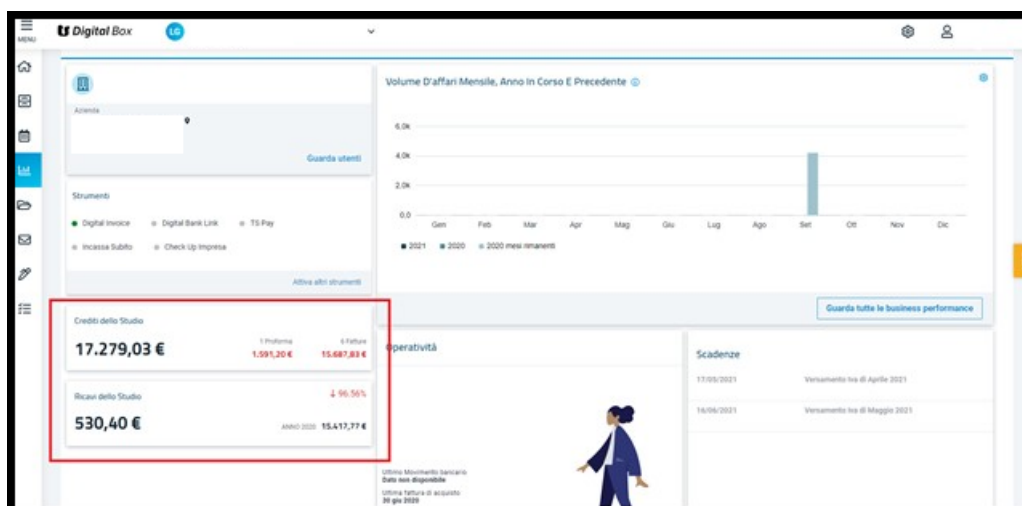
Con riferimento alle fatture (sia di vendita sia d’acquisto) ed ai corrispettivi, la procedura elabora l’informazione considerando la causale contabile utilizzata nelle registrazioni (per gli acquisti causale 11 e causali ad essa collegate, per le vendite causale 1 e causali ad essa collegate, per i corrispettivi causale 20/24 e causali collegate).

Per quanto riguarda invece la data dell’ultimo movimento bancario la procedura elabora l’informazione considerando i conti contabili relativi ai depositi bancari e postali utilizzati nelle registrazioni di primanota. Si precisa che la data dell’ultimo movimento bancario viene elaborata, e di conseguenza visualizzata nella scheda cliente, soltanto per le ditte che adottano un piano dei conti standard.

**NOTA BENE:** tenuto conto dell’elevato quantitativo di informazioni che la procedura deve elaborare, la pubblicazione degli indicatori forniti dall’applicativo “Contabilità multiaziendale” potrebbe richiedere del tempo in considerazione delle dimensioni degli archivi.

### Gestione dello Studio

Sarà possibile visualizzare nella “Scheda cliente” di Digital box i dati relativi ai “**Crediti dello Studio**” e “**Ricavi dello Studio**” riferiti ad ogni singolo cliente.



L'importo dei **Crediti dello Studio** corrisponderà al totale delle notule e delle fatture che non risultano ancora incassate. I valori saranno controllabili all'interno del comando di STUDIO “SITCON – Situazione contabile clienti”.

L'importo dei **Ricavi dello Studio** corrisponderà invece ai totali delle fatture passate o meno in contabilità totalizzate per anno in corso e anno precedente riferiti al singolo cliente.

### ***Tabella adempimenti***

---

---

#### **Nuovo adempimento generato da procedura EMENS: EMENSCIG - Denunce CIG pagamento diretto mensili**

---

Come descritto dalla documentazione della procedura **EMENS** in rilascio, a cui rimandiamo, l'attuale versione di **CON.TE** recepisce il nuovo adempimento

#### **EMENSCIG - Denunce CIG pagamento diretto mensili**

Sarà quindi possibile la lavorazione del file telematico relativo.

*(Per quanto non descritto rimandiamo alla Guida in Linea delle procedure, alle note di rilascio dell'applicativo già citato e alla precedente documentazione a supporto)*