



RELEASE 1.5.0 AGOSTO 2018

SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

INFORMAZIONI GENERALI	2
LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE	2
ASSOCIAZIONE TIPO ATTIVITÀ – NOMINATIVO	2
PREMESSE.....	2
STUDIO	2
PARAMETRI STUDIO.....	2
ANAGRAFICHE	3
GESTIONE NOMINATIVI.....	3
Dati Aggiuntivi – Responsabili Operativi.....	3
Dati Aggiuntivi – Rilevazione Attività	3
ATTIVITÀ	3
INSERIMENTO/MODIFICA ATTIVITÀ	3
Associazione Tipo Attività – Nominativo.....	3
Condizioni particolari.....	4
Gestioni coinvolte	4
Passaggio da una modalità operativa all'altra	4
Riallineamento tra Tipo Attività e Nominativo	5
Verifica possibili incongruenze	5
Riallineamento dati	5
INSERIMENTO/MODIFICA ATTIVITÀ	6
Scelta del Tipo Attività.....	6
VERIFICA OBIETTIVI	6
VERIFICA TEMPI STIMATI.....	6
Le nuove dimensioni di analisi Addetto e Addetto/Nominativo.....	6
I dati elaborati	6
Il periodo elaborato	7
L'Addetto nell'anagrafica del Nominativo	7
L'Addetto residuale	7
Le Dimensioni di Analisi disponibili	7
Elaborazione delle Prestazioni senza Ore Stimate.....	8
VERIFICA REDDITIVITÀ STIMATA	8
Elaborazione delle Prestazioni senza Compenso.....	8
FUNZIONI COMUNI	9
NOTIFICHE PROCEDURALI	9
Verifica dati mancanti.....	9
TECNICHE VARIE	9
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE PROCEDURA	9

INFORMAZIONI GENERALI

LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE

La release 1.5.0 di Checkup Studio introduce un automatismo (opzionale) tale per cui, in fase di inserimento o modifica attività, ora risulta possibile utilizzare le voci della tabella “Tipo Attività” caratterizzate dalla finalità “Studio” esclusivamente per i Nominativi interni, e quelle con finalità “Clientela” esclusivamente per i Clienti effettivi.

Altra novità di questa release è costituita dalla possibilità di estendere la verifica dei Tempi Stimati anche alle dimensioni di analisi Addetto e Addetto/Nominativo.

Per questa gestione, “Verifica Tempi Stimati” e la corrispondente “Verifica Redditività Stimata”, viene introdotta la possibilità di estendere l’elaborazione anche alle Prestazioni senza Ore Stimato e senza Compenso.

Da ultimo, a partire da questa release la procedura adotta una modalità più immediata per informare l’Addetto di Studio circa le novità introdotte.

ASSOCIAZIONE TIPO ATTIVITÀ – NOMINATIVO

PREMESSE

L’automatismo in oggetto è volto ad impedire che, in fase di inserimento o modifica attività, vengano utilizzati dei “Tipi Attività” caratterizzati dalla finalità “Clientela” per i Nominativi interni e – di conseguenza – che quelli con finalità “Studio” vengano utilizzati per i Clienti effettivi.

Da un punto di vista procedurale l’implementazione impatta sulle seguenti funzioni procedurali, ai quali viene dedicato uno specifico capitolo di queste note:

- Parametri Studio → L’automatismo in oggetto è subordinato all’attivazione dello specifico flag collocato in questa gestione.
- Gestione Nominativi → Nella gestione del Nominativo occorre marcare le anagrafiche “interne”, mentre non occorre fare nulla per i Clienti effettivi, identificati dalla procedura per differenza.
- Inserimento/Modifica Attività → L’automatismo si sviluppa nella fase di inserimento e/o modifica delle Attività.

STUDIO

PARAMETRI STUDIO

Nei Parametri Studio, nella sezione “Parametri Generali”, viene aggiunto un flag che permette di restringere la ricerca dei Clienti per i quali registrare l’operazione.

Il check, denominato “Associazione Tipo Attività”, NEL SOLO CASO VENGA ATTIVATO, permette di utilizzare le voci della tabella “Tipo Attività con finalità Studio” per i soli “Nominativi ad uso interno”.

Ne consegue che per i Nominativi non marcati in tal modo (vale a dire i Clienti effettivi), sarà possibile utilizzare le sole voci con finalità “Clientela”.

NOTA BENE: se il flag risulta disattivo la procedura non applicherà alcuna limitazione in fase di gestione delle Attività, fornendo dunque l’elenco completo dei Nominativi presenti in anagrafica.

ANAGRAFICHE

GESTIONE NOMINATIVI

Dati Aggiuntivi – Responsabili Operativi

Nella gestione del Nominativo, viene creato un nuovo pannello (tab), denominato “Dati Aggiuntivi”, nel quale vengono “spostati” i campi relativi ai Responsabili Operativi del Nominativo.

L’informazione relativa all’Addetto di riferimento del Nominativo (fino alla release precedente collocata nel pannello Dati Principali insieme a quella del Professionista), benché facoltativa, viene utilizzata dalla nuova funzione introdotta nella procedura “Verifica Tempi Stimati”, documentata nel capitolo “Verifica Obiettivi”.

Dati Aggiuntivi – Rilevazione Attività

Nello stesso pannello viene introdotta una nuova sezione “Rilevazione Attività”, con un campo di tipo check, denominato “Nominativo interno”, gestibile solo nel caso sia già stato attivato il campo “Associazione Tipo Attività” collocato nei “Parametri Studio”, che permette di rilevare attività (per l’anagrafica elaborata) esclusivamente con “Tipi Attività” caratterizzati dalla finalità di tipo “Studio”.

NOTA BENE: per applicare l’automatismo è sufficiente marcare le anagrafiche interne; per tutte le altre (quelle dei Clienti effettivi) non serve fare nulla, in quanto la procedura le identifica per differenza, indirizzandole automaticamente verso la rilevazione di attività con Tipi Attività caratterizzati dalla finalità di tipo “Clientela”.

ATTIVITÀ

INSERIMENTO/MODIFICA ATTIVITÀ

Associazione Tipo Attività – Nominativo

Richiamando l’utility , presente in diverse funzioni di procedura (per maggiori dettagli consultare il paragrafo successivo), nel solo caso il flag dei Parametri Studio “Associazione Tipo Attività” risulti attivo, la procedura adotta il seguente comportamento:

- Tipo Attività → Il campo non subisce alcuna modifica, in quanto cliccando sul campo a tendina la procedura continuerà ad aprire l’elenco completo delle voci presenti in tabella.
Si ricorda che l’impostazione di questa informazione può determinare l’automatismo con la Prestazione e il Nominativo.

- **Nominativo**
 - Cliccando sul campo a tendina del Nominativo, la procedura applica automaticamente un filtro, al fine di proporre solo le anagrafiche congrue con la finalità del Tipo Attività impostato. In pratica, si determineranno le seguenti soluzioni:
 - Se la finalità del Tipo Attività scelto è di tipo “Studio”, verranno proposte le sole anagrafiche marcate come interne, vale a dire quelle per le quali è stato attivato il flag “Solo Tipi Attività con finalità Studio”.
 - Se la finalità del Tipo Attività scelto è di tipo “Clientela”, verranno proposte tutte le anagrafiche che non sono state marcate come interne.

Condizioni particolari

In fase di inserimento nuove attività, potrebbero determinarsi anche le seguenti situazioni:

- **Tipo Attività non impostato**
 - Nel caso in cui il Tipo Attività non sia ancora stato impostato e si accede direttamente al campo Nominativo, la procedura presenterà tutti i Nominativi. Nel momento in cui il Tipo Attività verrà impostato (ricordiamo che è un dato obbligatorio) la procedura applicherà gli automatismi standard, motivo per cui:
 - Il Nominativo verrà sostituito qualora il Tipo Attività impostato lo preveda a livello tabellare.
 - Il Nominativo verrà rimosso qualora incompatibile con il Tipo Attività impostato.

Gestioni coinvolte

Le gestioni coinvolte dalla nuova implementazione sono le seguenti:

- **Dashboard Addetto**
 - Questa gestione è coinvolta poiché da qui si può richiamare la funzione “Nuova Attività”.
- **Dashboard Studio**
 - Questa gestione è coinvolta poiché da qui si può richiamare la funzione “Nuova Attività”.
- **Monitor Attività**
 - Questa gestione è coinvolta in quanto, entrando nel dettaglio delle singole giornate elaborate, si può richiamare la funzione “Nuova Attività”.
- **Gestione Attività**
 - Questa gestione è coinvolta poiché da qui si può richiamare la funzione “Nuova Attività”.
- **Parametri Studio**
 - Questa gestione è coinvolta in quanto è possibile impostare i parametri per generare l'attività a capienza, utility a sua volta richiamabile dalla Dashboard Addetto e dal Monitor Attività.

Passaggio da una modalità operativa all'altra

La gestione dell'associazione tra Tipo Attività e Nominativo è finalizzata ad avere una situazione omogenea tra questi due elementi.

Niente però impedisce allo Studio di passare da una modalità operativa all'altra, motivo per cui potrebbero venirsi a determinare le seguenti casistiche:

- **Da controllo disattivo a attivo**
 - Nel caso il flag “Associazione Tipo Attività” passi da disattivato a attivato, la procedura comincerà ad applicare il filtro sui Nominativi gestibili. Ne consegue che per le registrazioni già effettuate potrebbero

- esserci delle possibili incongruenze tra Tipo Attività e Nominativo.
- NOTA BENE: questa è la situazione di default per tutti gli Studi già attivi prima della distribuzione della release 1.5.0, che adotteranno (liberamente) la nuova modalità operativa.
- Da controllo attivo a disattivo → Nel caso il flag “Associazione Tipo Attività” passi da attivato a disattivato, la procedura non applicherà più il filtro sui Nominativi gestibili.
Ne consegue che per le future registrazioni sarà cura degli Addetti che registrano le Attività valutare quale tipologia di Nominativi utilizzare, in relazione al Tipo Attività utilizzato.

Riallineamento tra Tipo Attività e Nominativo

Nel caso lo Studio passi da una modalità operativa all'altra (che è poi lo stesso caso degli Studi già attivi prima della distribuzione della release 1.5.0 che adottano la nuova gestione), la procedura non interviene – doverosamente – in alcun modo sulle registrazioni già effettuate.

Verifica possibili incongruenze

Per verificare se in archivio sono presenti attività per le quali sono stati utilizzati Tipi Attività con finalità “Studio” per Clienti ordinari, oppure Tipi Attività con finalità “Clientela” per Nominativi interni, è sufficiente accedere alla funzione “Gestione Attività”, dal menu Attività, e impostare come filtri di ricerca i Tipi Attività con finalità “Studio”, verificando per quali Clienti sono state rilevate, oppure impostare come filtri di ricerca i Nominativi interni, verificando le tipologie di attività utilizzate.

Riallineamento dati

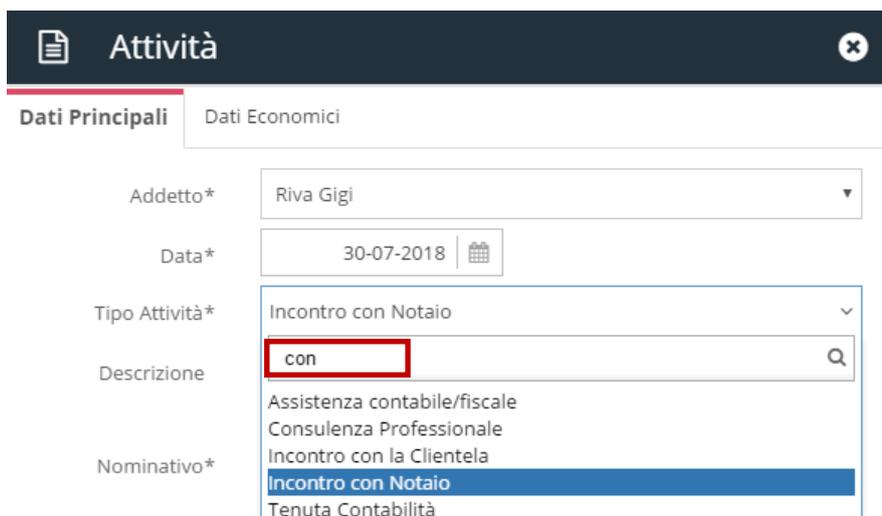
Per “normalizzare” i dati rilevati – sempreché si consideri improprio l'uso “incrociato” dei Tipi Attività Studio/Clientela – occorre utilizzare l'utility “Imposta Dati” presente nella “Gestione Attività”, la quale permette di aggiornare – anche massivamente – i records selezionati.

INSERIMENTO/MODIFICA ATTIVITÀ

Scelta del Tipo Attività

Viene introdotta una miglioria al fine di facilitare la scelta del Tipo Attività da utilizzare.

Ora, quando ci si posiziona sul campo Tipo Attività, la procedura non seleziona più, in sequenza, le voci che cominciano con la prima lettera digitata, ma permette di impostare una stringa di ricerca che filtra le sole voci che la contengono.



The screenshot shows a form titled 'Attività' with two tabs: 'Dati Principali' (selected) and 'Dati Economici'. The form contains the following fields:

- Addetto*:** Riva Gigi
- Data*:** 30-07-2018
- Tipo Attività*:** Incontro con Notaio
- Descrizione:** A search input field containing 'con', with a magnifying glass icon on the right. A red box highlights the text 'con'.
- Nominativo*:** A dropdown menu with the following options:
 - Assistenza contabile/fiscale
 - Consulenza Professionale
 - Incontro con la Clientela
 - Incontro con Notaio** (highlighted in blue)
 - Tenuta Contabilità

VERIFICA OBIETTIVI

VERIFICA TEMPI STIMATI

Le nuove dimensioni di analisi Addetto e Addetto/Nominativo

La funzione in oggetto viene estesa anche alle dimensioni di analisi Addetto e Addetto/Nominativo.

Come noto, lo scopo della procedura è quello di permettere la verifica dello scostamento tra i tempi stimati per ciascuna Prestazione e i tempi effettivamente impiegati per erogare il servizio.

Per questo motivo, la procedura elabora – per default – solo le Prestazioni dei Nominativi per le quali risulta impostato un valore superiore a 0 nel campo “Ore Stimate Annue”.

NOTA BENE: lo scopo è quello di escludere dall’elaborazione tutte quelle Prestazioni per le quali il parametro non è determinabile a priori.

I dati elaborati

Prima di entrare nel merito dei risultati offerti dalla procedura, è necessario specificare che ad essere elaborate sono le Prestazioni estrapolate dai filtri di ricerca, e le attività ad esse riferite.

NOTA BENE: è fondamentale focalizzare questo aspetto, in quanto il rischio che si corre è quello di pensare che l’elaborazione venga eseguita su tutte le attività registrate nell’intervallo di tempo dei filtri di ricerca, mentre invece viene attivata sulle attività del periodo, ma pertinenti alle Prestazioni estrapolate.

Il periodo elaborato

Viene introdotta una modifica sul periodo elaborato per default.

Ora la procedura, sempre in relazione a quanto detto nel paragrafo precedente, analizza le attività registrate dall'inizio dell'anno (e non più dall'inizio del mese) alla data di sistema.

L'Addetto nell'anagrafica del Nominativo

Nella scheda dei Nominativi è presente un campo dedicato all'Addetto di riferimento, inteso/a come la persona fisica al quale sono assegnati gli adempimenti da svolgere per erogargli i servizi concordati (lo stesso discorso viene replicato per il Professionista di riferimento, vale a dire la persona fisica "titolare" del Cliente).

L'informazione è facoltativa, per cui può essere tranquillamente omessa, nel qual caso – però – non si potranno ottenere dati significativi dalle nuove opzioni disponibili.

L'Addetto residuale

Il fatto che l'informazione è facoltativa, potrebbe determinare la necessità, per la procedura, di utilizzare un Addetto virtuale, etichettato come "– Addetto assente", al quale vengono associate le "Ore Stimate Annue (e Disponibili)" delle Anagrafiche per le quali non risulta impostato l'Addetto di riferimento, come specificato nel paragrafo "Responsabili Operativi del Nominativo".

NOTA BENE: in linea di principio lo Studio dovrebbe impegnarsi a normalizzare queste anagrafiche, impostando l'Addetto di riferimento.

Le Dimensioni di Analisi disponibili

A seguito dell'implementazione introdotta con questa release, ora le dimensioni di analisi sulle quali indirizzare le verifiche sono le seguenti:

- Studio → La scelta, già presente anche nelle precedenti versioni, permette di avere una visione complessiva tra la somma globale dei tempi stimati e quella dei tempi rilevati.
- Prestazione → La scelta, già presente anche nelle precedenti versioni, permette di avere una visione complessiva – per ciascuna tipologia di Prestazione (ad esempio i Servizi Contabili) – tra la somma dei tempi stimati e quella dei tempi rilevati.
- Nominativo → La scelta, già presente anche nelle precedenti versioni, permette di valutare, Cliente per Cliente, se lo Studio sta rispettando i budget temporali.
Da questa release costituisce la scelta di default della procedura.
- Nominativo/Prestazione → Questa opzione, anch'essa già presente anche nelle precedenti versioni, permette di valutare con maggior precisione se lo Studio sta rispettando i tempi che ha previsto per ciascuna Prestazione (di ciascun Cliente).
- Addetto → La scelta, introdotta dalla presente release, permette di valutare se gli Addetti dello Studio sono in linea con i budget temporali – complessivi – ad essi assegnati.

ATTENZIONE: occorre tuttavia tener conto del fatto che mentre le Ore Stimate (annue e/o disponibili per il periodo elaborato)

sono costituite dalla somma dei valori presenti nelle Prestazioni dei Nominativi dei quali l'Addetto risulta Responsabile Operativo, le Ore Rilevate sono costituite dalla somma della durata delle attività elaborate, per le quali il nostro Addetto risulta Esecutore, comprese dunque anche quelle rilevate per Clienti assegnati ad altri Addetti.

⚠ NOTA BENE: ne consegue che l'elaborazione sarà tanto più attendibile quanto più gli Addetti di Studio seguono in via esclusiva i Clienti ad essi assegnati.

Per contro, nel caso in cui lo stesso Cliente venga seguito da diversi Addetti, il dato risulterà poco attendibile.

▪ Addetto/Nominativo

→ La scelta, introdotta dalla presente release, permette di valutare se gli Addetti dello Studio sono in linea con i budget temporali ad essi assegnati, declinati per ciascun Nominativo.

⚠ NOTA BENE: anche in questo caso valgono le considerazioni fatte – nel punto precedente – per la dimensione di analisi "Addetto".

Elaborazione delle Prestazioni senza Ore Stimate

Viene introdotta la possibilità di estendere questa elaborazione anche alle Prestazioni (dei Nominativi) per le quali non risultano impostate le Ore Stimate.

Per farlo, occorre attivare il check "Anche Prestazioni senza Ore Stimate", per default sempre abbassato.

Con questa opzione, il risultato che si ottiene è – di fatto – quello di elaborare tutte le attività del periodo, anche quelle associate a Prestazioni (del Nominativo) per le quali le "Ore Stimate" risultano pari a 0 (zero) e quelle volontariamente eliminate dalla Gestione Nominativi, ma per le quali risultano comunque presenti attività.

Lo scopo è proprio quello di estendere l'analisi dei dati a tutte le attività rilevate nel periodo, al fine di poter analizzare la situazione globale del Nominativo, a prescindere dalle Prestazioni utilizzate, così da poterne valutare gli scostamenti rispetto ai budget temporali previsti.

VERIFICA REDDITIVITÀ STIMATA

Elaborazione delle Prestazioni senza Compenso

Viene introdotta la possibilità di estendere questa elaborazione anche alle Prestazioni (dei Nominativi) per le quali non risultano impostati i Compensi.

Per farlo, occorre attivare il check "Anche Prestazioni senza Compenso", per default sempre abbassato.

Anche in questo caso, come per la "Verifica Tempi Stimati" estesa alle "Prestazioni senza Ore Stimate", il risultato che si ottiene è – di fatto – quello di elaborare tutte le attività del periodo, anche quelle associate a Prestazioni (del Nominativo) per le quali il "Compenso" risulta pari a 0 (zero) e quelle volontariamente eliminate dalla Gestione Nominativi, ma per le quali risultano comunque presenti attività.

Lo scopo è proprio quello di estendere l'analisi dei dati a tutte le attività rilevate nel periodo, al fine di poter analizzare la situazione globale del Nominativo, a prescindere dalle Prestazioni associate a un valore, così da poterne valutare la redditività complessiva.

FUNZIONI COMUNI

NOTIFICHE PROCEDURALI

Verifica dati mancanti

Nelle gestioni che presentano più pagine di dati (ad esempio quella del Nominativo o dell'Attività), viene introdotto un controllo tale per cui cercando di salvare il record in assenza di campi obbligatori (ad esempio la natura giuridica per il Nominativo o la durata per l'Attività), ora la procedura avvisa l'Addetto, segnalandogli che risultano non compilati dati obbligatori.

TECNICHE VARIE

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE PROCEDURA

Versione e Note di Release

A partire da questa release la procedura adotta una modalità più immediata per informare l'Addetto di Studio circa le novità introdotte.

Ora, al cambio di release, per ciascun Addetto, in fase di accesso la procedura richiama un pop-up nel quale sono elencate le novità introdotte, notifica che viene proposta fintanto che l'Addetto attiva il check "Non mostrare più questo messaggio".

Il bottone **Scopri le novità di Checkup Studio** ha la stessa funzione di quello collocato in fondo al menu principale, che riporta il numero di release e che rimane sempre presente, ossia quella di fungere da hyperlink per arrivare direttamente alla pagina del sito www.checkupstudio.it/release/index.html, nella quale è presente la documentazione di tutte le releases distribuite.