



RELEASE 2.7.0 NOVEMBRE 2020

SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

INFORMAZIONI GENERALI	3
LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE	3
ADDETTO	3
DATI ADDETTO	3
Parametri Generali.....	3
Notifiche audio.....	3
ATTIVITÀ	3
GENERAZIONE MULTIPLA ATTIVITÀ	3
Nuovo cruscotto operativo	3
Menù e diritti di accesso alla funzione.....	4
Gestione operativa.....	4
Fase iniziale – Impostazioni di base.....	4
Fase intermedia – Lista Nominativi	5
Fase finale – Elaborazione dati.....	6
Utility e bottoni funzionali della procedura	6
Conclusioni	7
CALCOLO COSTI E COMPENSI OBIETTIVO DELLE ATTIVITÀ.....	8
Premessa.....	8
Automatismi di base.....	8
Cambio Addetto	9
Cambio da Nominativi di tipo Cliente a Nominativi interni.....	9
Cambio durata	9
Differenza tra cambio Addetto e cambio Durata e/o Nominativo	9
Eventuale cambio delle altre informazioni	10
GESTIONE ATTIVITÀ.....	10
Imposta Dati – Il ricalcolo costi e compensi obiettivo.....	10
VERIFICA OBIETTIVI	11
VERIFICA TEMPI STIMATI.....	11
Finalità della funzione e novità introdotte	11
La fase di elaborazione dati	11
Le nuove condizioni di estrazione dati	11
Valori superiori o inferiori	12
Quando esce il risultato a 0.....	13
Conseguenze dell'applicazione delle condizioni di estrazione dati.....	13
La griglia operativa.....	14
L'esportazione dati in CSV.....	14
Il Report di Stampa	14
La funzione Genera Report.....	14
COLLEGAMENTO A PROCEDURE ESTERNE	15

MAGIX & CHECKUP STUDIO.....	15
L'analisi dei dati della FE delle aziende Magix attive nel modulo Contabilità	15
LE OPERAZIONI GESTITE DALL'AMBIENTE MAGIX	15
L'invio dei file XML della FE a Checkup Studio	15
Modulo Fatturazione elettronica	15
LE OPERAZIONI GESTITE DALL'AMBIENTE CHECKUP STUDIO	15
La gestione dei file XML della FE inviati da Magix.....	15
Modulo Analisi XML FE – Importazione Fatture	15
UTILITY DI SISTEMA	15
IMPORTA PRESTAZIONI E TIPI ATTIVITÀ DA FILE CSV.....	15
Cancellazione Macro Scadenze	15
FUNZIONI COMUNI.....	16
NOTIFICHE EMAIL	16
Mittente delle email di notifica	16
NOTIFICHE AUDIO.....	16
Gestione delle notifiche audio	16
RIMOZIONE ANOMALIE	16
ATTIVITÀ – GESTIONE ATTIVITÀ	16
Stampa PDF	16

INFORMAZIONI GENERALI

LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE

La release 2.7.0 di Checkup Studio vede l'introduzione di un nuovo cruscotto operativo, denominato "Generazione Multipla Attività", che prevede la possibilità di rilevare, in un'unica soluzione, la stessa attività per diversi clienti. La funzione si presta anche per l'inserimento veloce e guidato di nuove attività.

L'altra novità forte della release è l'introduzione – nella funzione "Verifica Tempi Stimati" – di condizioni che permettono di concentrare il "focus" sui soli elementi con scostamenti positivi o negativi (tipicamente i Clienti e/o le loro Prestazioni). La funzione viene inoltre arricchita con un report che permette di gestire l'anteprima, inserire annotazioni e generare un file in formato PDF.

Relativamente al calcolo dei costi e compensi obiettivo rilevati nelle Attività, viene introdotta una variante tale per cui per le attività associate a Nominativi di tipo "interno", il costo e il compenso obiettivo vengono sempre impostati a 0. In precedenza la discriminante era fornita dal "Tipo Attività" utilizzato.

Continua la sinergia con l'applicativo gestionale Magix, motivo per cui dopo l'interazione fra le scadenze contabili e fiscali di Magix e i cruscotti Scadenzario e Macro Scadenze di Checkup, ora i due applicativi interagiscono anche per il modulo Analisi XML FE.

Da ultimo viene introdotta la possibilità, per ciascun addetto, di disattivare le notifiche audio della procedura.

ADDETTO

DATI ADDETTO

Parametri Generali

Notifiche audio

Viene introdotto un nuovo parametro,  **Notifiche audio**, per default attivo, che permette a ciascun addetto di attivare/disattivare tutte le notifiche audio.

Ne consegue che disabilitando il campo, tutte le funzioni che prevedono anche una notifica di questo tipo (ad esempio i data entry per l'inserimento di scadenze e/o attività), manderanno il pop-up di avvenuta elaborazione dei dati, ma non sarà più udibile la relativa notifica audio.

ATTIVITÀ

GENERAZIONE MULTIPLA ATTIVITÀ

Nuovo cruscotto operativo

Viene rilasciato un nuovo cruscotto operativo, denominato "Generazione Multipla Attività", che prevede la possibilità di rilevare, in un'unica soluzione, la stessa attività per diversi clienti. La funzione si presta anche per l'inserimento veloce e guidato di nuove attività.

Menù e diritti di accesso alla funzione

La procedura dispone di una specifica voce nell'ambito del menù "Attività", denominata "Generazione Multipla Attività" fruibile da tutti gli Addetti di Studio, senza alcuna limitazione.

Trattandosi di una funzione che permette di inserire attività, è condizionata dai parametri generali che già regolano la generazione di attività, vale a dire:

- Inserimento Attività per altri → Gli addetti non abilitati ad inserire attività per altri, non potranno farlo neppure da questo nuovo cruscotto operativo (Utility di Sistema, Gestione Addetti, pannello Autorizzazioni).
- Durata Attività a 0 → Gli Studi che permettono l'inserimento di attività senza rilevazione della durata (Menu Studio, Parametri Studio, check Rilevazione Attività con Durata pari a 0), potranno inserire attività con durata fissa pari a 0 minuti.

Gestione operativa

La procedura si sviluppa tramite un wizard operativo, vale a dire una procedura guidata e suddivisa in più fasi, ognuna delle quali permette di gestire agevolmente la preparazione ed elaborazione dei dati.

Fase iniziale – Impostazioni di base

Nella prima fase è possibile (ma potremmo dire necessario) impostare le informazioni che – in linea di principio – regoleranno le attività che si vuole generare.

NOTA BENE: in linea di principio perché, da un punto vista tecnico, nell'ultima fase è possibile modificare in modo parziale – o integrale – tutti i dati impostati nello step iniziale, così come è possibile aggiungere record, anche con caratteristiche differenti dalle impostazioni di base.

Le informazioni gestibili sono le seguenti:

- Addetto → Il campo, gestibile, permette di impostare l'addetto che verrà proposto per le attività che verranno rilevate.
- Data → Il campo, gestibile, permette di impostare la data che verrà proposta per le attività che verranno rilevate.
- Tipo Attività → Il campo, gestibile, permette di impostare la tipologia di attività che verrà proposta per le attività che verranno rilevate.
- Descrizione → Il campo, gestibile, permette di impostare la descrizione che verrà proposta per le attività che verranno rilevate.
- Nominativi → Il campo, gestibile, permette di impostare i clienti che verranno proposti per rilevare le attività.

La scelta dei clienti può essere fatta con due modalità differenti:

- Seleziona: la scelta – alternativa alla successiva – permette di aprire l'elenco dei clienti, ordinati alfabeticamente, e selezionare liberamente quelli che si intende movimentare.
- Lista Nominativi: la scelta – alternativa alla precedente – permette di richiamare una lista di clienti che hanno un denominatore comune.

ATTENZIONE: il campo permette di accedere alle liste di Nominativi eventualmente già predisposte dalla Gestione Nominativi o, più propriamente, dalla gestione dei "Filtri Base" e/o "Filtri Avanzati" della Gestione Nominativi.

- Sia nel caso ne siano presenti, che in caso contrario, la scelta permette di accedere allo step “Lista Nominativi” descritto nel successivo paragrafo.
- Prestazione → Il campo, gestibile, permette di impostare la Prestazione che verrà proposta per le attività che verranno rilevate.
 - Durata → Il campo, gestibile, permette di impostare la durata che caratterizza le attività che verranno rilevate.
La scelta della durata può essere fatta con due modalità differenti:
 - Fissa: la scelta – alternativa alla successiva – permette di impostare una durata uguale per tutte le attività che verranno rilevate.
 - Globale: la scelta – alternativa alla precedente e gestibile solo se la durata risulta impostata (dunque diversa da 00:00) – permette di impostare la durata complessiva dell’operazione, da ripartire per le attività che verranno rilevate secondo uno dei seguenti metodi:
 - Quadratura: l’opzione permette di mantenere fissa la durata complessiva, dividendola per i soggetti elaborati e assegnando 1 minuto di resto ai primi clienti della lista;
 - Per Eccesso: l’opzione permette di dividere la durata complessiva per i soggetti elaborati, arrotondando il risultato al minuto per eccesso;
 - Per Difetto: l’opzione permette di dividere la durata complessiva per i soggetti elaborati, arrotondando il risultato al minuto per difetto.
 - Quantità → Il campo, gestibile solo se il Tipo Attività lo permette, permette di impostare la quantità che verrà proposta per le attività che verranno rilevate.

Fase intermedia – Lista Nominativi

La seconda fase, in cui si transita solo nel caso si sia optato per “Lista Nominativi” nello step precedente, è condizionata dall’eventuale applicazione dei filtri di ricerca della lista impostata nel primo step e determina il caricamento dei Nominativi che rispondono ai filtri che caratterizzano la lista.

NOTA BENE: proprio per questo motivo, nel caso si sia impostata una lista, le sezioni “Filtri Base” e “Filtri Avanzati” risultano collassati per dare risalto ai Nominativi già presenti in griglia.

In questo step è possibile integrare o comunque modificare (in modo più o meno invasivo) i filtri già proposti, oppure impostare liberamente quelli necessari per estrapolare i clienti che si vuole movimentare.

Le informazioni gestibili sono le seguenti:

- Nominativi → Il campo, gestibile, permette di selezionare i clienti che si vuole movimentare (scelta “Selezione”) oppure impostare una stringa di ricerca (scelta “Ricerca”).
- Natura Giuridica → Il campo, gestibile, permette di selezionare gli elementi di questa tabella da utilizzare come filtro di ricerca.
- Nickname → Il campo, gestibile, permette di impostare una stringa da utilizzare come filtro di ricerca.
- Codice Fiscale → Il campo, gestibile, permette di impostare una stringa da utilizzare come filtro di ricerca.
- Partita IVA → Il campo, gestibile, permette di impostare una stringa da utilizzare come filtro di ricerca.

- Professionista → Il campo, gestibile, permette di selezionare gli addetti impostati come Professionisti della propria clientela, da utilizzare come filtro di ricerca.
- Addetto → Il campo, gestibile, permette di selezionare gli addetti impostati come “Responsabili Operativi” della propria clientela, da utilizzare come filtro di ricerca.
- Tipologia Nominativi → Il campo permette di filtrare le seguenti tipologie di Nominativi:
 - Tutti: la scelta – di fatto – non applica alcun filtro.
 - Clienti: la scelta permette di restringere la ricerca sui soli clienti effettivi.
 - Interni: la scelta permette di restringere la ricerca sui soli Nominativi ad uso interno.
- Categorie → Il campo, gestibile, permette di selezionare i Nominativi che risultano associati alla categoria/e selezionate.

Per estrapolare i Nominativi che rispondono ai filtri impostati occorre cliccare sul pulsante **Ricerca**.

Il pulsante **Ripristina Filtri** permette di “resettare” tutti i filtri impostati, ripartendo dunque da una situazione non condizionata da alcunché.

ATTENZIONE: i filtri lavorano in combinazione fra di loro, motivo per cui per ogni filtro aggiunto si crea una condizione sempre più specifica per l'estrapolazione dei Nominativi.
Esempio: impostando la natura giuridica SRL, la procedura restituirà tutti i Nominativi che hanno questa natura giuridica, ma aggiungendo il Professionista di Riferimento, l'elenco si ridurrà alle sole società a responsabilità limitata ad esso associati.

Fase finale – Elaborazione dati

Nella terza ed ultima fase, l'addetto ha la possibilità di inserire, modificare o cancellare righe dalla tabella precaricata sulla base dei dati impostati negli step precedenti.

L'inserimento di nuovi record

A prescindere dai dati presenti in tabella, l'addetto ha la possibilità di aggiungere altri Nominativi (dunque altre attività) richiamando l'utility **+ Nuovo Record**.

L'azione genera una nuova riga che eredita le impostazioni di base del primo step, situazione che andrà normalizzata inserendo le informazioni eventualmente mancanti.

NOTA BENE: nel (solo) caso in cui nelle impostazioni di base venga impostato un unico Nominativo, la procedura lo propone nell'inserimento di nuovi record.

La modifica dei record presenti in tabella

Tutti i campi presenti in tabella sono editabili (esclusione fatta per la durata, nel caso in cui si sia optato per la scelta “Durata Globale”).

NOTA BENE: le modifiche non hanno limitazioni operative, motivo per cui dopo averle applicate i record variati potrebbero avere caratteristiche completamente differenti dalle impostazioni di base.

La cancellazione dei record presenti in tabella

Tutti i record presenti in tabella sono cancellabili, tramite l'iconcina standard  posta a fine riga.

Utility e bottoni funzionali della procedura

La procedura, oltre a quelli citati nei precedenti paragrafi, dispone di altri bottoni funzionali, qui dettagliati:

- **Elabora** → Il pulsante determina l'elaborazione dei dati presenti in tabella, determinando così la generazione effettiva delle attività.
ATTENZIONE: la presenza di righe incomplete determina l'impossibilità di elaborare i dati, motivo per cui queste righe andranno completate (oppure rimosse).
- **Azioni – Cancella** → Il pulsante permette di eliminare massivamente tutte le righe selezionate.
- **Mostra Righe – Righe con errori** → Il pulsante permette di rintracciare agevolmente le eventuali righe prive di dati obbligatori, che ne impedirebbero la generazione.
- **Colonne** → Il pulsante permette di visualizzare – o nascondere – i campi gestibili.

GENERAZIONE MULTIPLA ATTIVITÀ

Impostazioni di base ————— Lista Nominativi ————— 3 Elaborazione dati

Step 3 - Elaborazione dati

Azioni ▾ | Mostra Righe ▾ | Colonne ▾ | Altro ▾ Cerca 100 ▾

<input type="checkbox"/>	Addetto*	Data*	Tipo Attività*	Nominativo*	Prestazione*	Durata*	
<input type="checkbox"/>	Marengi Claudia ▾	16-11-2020	Invio F24 telematico ▾	Tokyo Snc ▾	Attività extra-forfait ▾	00:08	
<input type="checkbox"/>	Marengi Claudia ▾	16-11-2020	Invio F24 telematico ▾	Rio Denver ▾	Attività extra-forfait ▾	00:08	
<input type="checkbox"/>	Marengi Claudia ▾	16-11-2020	Invio F24 telematico ▾	Nairobi Srl ▾	Attività extra-forfait ▾	00:08	
<input type="checkbox"/>	Marengi Claudia ▾	16-11-2020	Invio F24 telematico ▾	Mosca Snc ▾	Attività extra-forfait ▾	00:09	
<input type="checkbox"/>	Marengi Claudia ▾	16-11-2020	Invio F24 telematico ▾	Lisbona Srl ▾	Attività extra-forfait ▾	00:09	
<input type="checkbox"/>	Marengi Claudia ▾	16-11-2020	Invio F24 telematico ▾	Helsinki Srl ▾	Attività extra-forfait ▾	00:09	

Conclusioni

La procedura nasce per rispondere all'esigenza di rilevare – in un'unica soluzione – le attività di tutti i clienti per i quali si è svolta una certa azione (esempio classico potrebbe essere un invio telematico), che hanno (o comunque dovrebbero avere) una condizione comune.

Nel contempo si presta anche per l'inserimento veloce di nuove attività, perché anche nel caso di impostazione dei parametri di base senza selezione di clienti, dalla griglia operativa dello step finale, tramite l'utility "Nuovo Record", è possibile inserire attività in modo guidato.

Un'ultima modalità di utilizzo della procedura potrebbe essere quella di impostare tutti i parametri di base ed un unico Nominativo, in modo tale da poter inserire velocemente attività per questo Cliente, modificando solo le voci necessarie (ad esempio la data o la durata).

Questi presupposti determinano – di fatto – l'iter operativo standard, che prevede l'impostazione di parametri comuni, la scelta di una lista di clienti e l'elaborazione finale.

Tuttavia la procedura, nell'ottica di risultare più flessibile possibile, permette anche le seguenti varianti operative:

- Impostazioni di base mancanti o incomplete → La mancanza parziale (o integrale) delle impostazioni di base non pregiudica nulla, in quanto risulta comunque possibile impostare i dati mancanti dalla tabella presente nell'ultimo step.
- Lista Nominativi mancanti → La mancanza (o l'inadeguatezza) di una lista Nominativi non pregiudica nulla, perché nello step intermedio (quello dedicato alla "Lista Nominativi") è possibile applicare tutti i filtri presenti nella "Gestione Nominativi" ed arrivare dunque all'elenco di soggetti desiderato.
ATTENZIONE: da questa fase non è però possibile salvare la lista, operazione possibile esclusivamente dalla "Gestione Nominativi".
- Procedimento sequenziale → Il wizard, per sua natura, prevede un utilizzo sequenziale delle varie fasi operative; tuttavia è possibile anche "saltare" una fase o tornare indietro, modificare qualcosa e ritornare alla fase di elaborazione.
ATTENZIONE: in questo caso bisogna prestare attenzione al fatto che il ritorno agli step precedenti determina l'aggiornamento automatico della griglia dei record che stanno per essere elaborati, motivo per cui tutte le eventuali variazioni manuali e le righe aggiunte andranno perse!

REGOLA GENERALE: in Checkup qualunque modifica di parametri che sviluppano automatismi determina l'aggiornamento automatico dei dati collegati (in questo caso le informazioni gestite nel primo step aggiornano la tabella dei record pronti per essere elaborati), per cui nel caso sia necessario apportare modifiche ai dati proposti dalla procedura, è opportuno farlo come operazione conclusiva.

ECCEZIONE ALLA REGOLA: l'unica eccezione è costituita dalla descrizione che, una volta modificata, non viene aggiornata dal cambio del Tipo Attività, proprio per tutelare il testo scritto dall'Addetto.

CALCOLO COSTI E COMPENSI OBIETTIVO DELLE ATTIVITÀ

Premessa

La procedura – per ogni attività rilevata – provvede automaticamente al calcolo del costo sostenuto e del compenso obiettivo per fornire la prestazione.

Queste informazioni, utilizzate nella funzione "Analizza Attività" e in quelle associate al modulo "Verifica Obiettivi", sono visualizzabili (per chi ne ha i diritti) dal pannello "Dati Economici" dell'attività stessa.

Automatismi di base

In fase di rilevazione attività, la procedura ne calcola il costo sostenuto e il compenso obiettivo moltiplicando il costo orario (e il compenso obiettivo orario) dell'addetto associato all'attività, per la durata dell'attività stessa.

Cambio Addetto

Al variare dell'addetto, la procedura ricalcolerà automaticamente i costi e i compensi obiettivo, prendendo come base di calcolo i valori economici del nuovo addetto, al momento della modifica (dati memorizzati in "Gestione Addetti", pannello "Dati Economici").

Cambio da Nominativi di tipo Cliente a Nominativi interni

Al variare del tipo di Nominativo (da un soggetto di tipo Cliente ad uno di tipo interno o viceversa) la procedura ricalcola automaticamente i costi e i compensi obiettivo delle attività alle quali il Nominativo è associato.

Ne consegue che passando da Nominativo di tipo Cliente a interno, i costi e i compensi obiettivo verranno azzerati.

Per contro, passando da interno a cliente, i costi e i compensi obiettivo verranno ricalcolati sulla base dei parametri economici dell'addetto associato all'attività.

NOTA BENE: in quest'ultimo caso (passaggio da Nominativo "interno" a cliente), come in quello del cambio durata dettagliato nel successivo paragrafo, la procedura ricalcolerà costi e compensi obiettivo delle attività già registrate, prendendo come base di calcolo i valori economici dell'addetto al momento della loro rilevazione.

Cambio durata

Al variare della durata dell'attività (ma senza il cambio dell'addetto), la procedura ricalcola automaticamente i costi e i compensi obiettivo, prendendo come base di calcolo il costo e il compenso obiettivo originali, sulla base dei parametri economici che l'addetto aveva al momento della rilevazione attività.

ATTENZIONE: questo significa che se l'addetto avesse subito modifiche relativamente ai propri valori economici tra il momento della rilevazione dell'attività e la sua modifica, la procedura ricalcolerà costo e compenso obiettivo dell'attività prendendo come base di calcolo i valori economici dell'addetto al momento della rilevazione dell'attività.

Per contro, nel caso in cui prima di modificare la durata si modificasse l'addetto, scatterebbe l'automatismo associato all'addetto, che prevede l'aggiornamento del costo e compenso obiettivo orario con quelli associati al nuovo esecutore, situazione che implica l'utilizzo dei valori economici validi al momento della modifica.

Differenza tra cambio Addetto e cambio Durata e/o Nominativo

Come visto, nella casistica di cambio addetto la procedura "è obbligata" a ricalcolare i costi e i compensi, cosa che può essere applicata soltanto utilizzando i dati economici che l'addetto ha al momento della modifica dei dati (in considerazione del fatto che non esiste uno storico dei valori economici che possono essere associati agli addetti procedurali).

NOTA BENE: diciamo che la procedura “è obbligata” perché sarebbe improprio utilizzare i dati economici dell’addetto originale, in quanto potrebbero essere (anche molto) diversi da quelli del nuovo addetto. Ne consegue che, pur correndo il rischio di applicare valori che potrebbero essere diversi da quelli attivi all’epoca di rilevazione dell’attività, si ritiene che i dati economici dell’addetto (esecutore dell’attività) siano comunque più corretti di quelli di un soggetto differente.

Per contro, nella casistica di cambio della durata, oppure del Nominativo, Checkup Studio è in grado di utilizzare i valori economici dell’addetto al momento della rilevazione dell’attività, per cui – di fatto – la procedura agisce come se il dato modificato fosse stato impostato subito correttamente.

Eventuale cambio delle altre informazioni

Il cambio delle altre informazioni che caratterizzano l’attività, non espressamente documentate in questo capitolo (ad esempio la Data, il Tipo Attività, la Descrizione, la Prestazione etc.) non determinano alcun ricalcolo del costo e compenso obiettivo.

GESTIONE ATTIVITÀ

Imposta Dati – Il ricalcolo costi e compensi obiettivo

La modifica dei parametri che determinano il ricalcolo ed i costi e compensi obiettivo può essere fatta anche da questa procedura. Vediamo nel dettaglio le conseguenze di tali modifiche:

- Cambio Addetto → Al variare dell’addetto, la procedura ricalcola automaticamente (e obbligatoriamente) i costi e i compensi obiettivo, motivo per cui il toggle  Costo e Compenso Obiettivo si accende e non è modificabile.
Il ricalcolo viene effettuato sulla base dei parametri economici attuali dell’addetto associato alle attività elaborate.
- Cambio Nominativo → Al variare del Nominativo, la procedura ricalcola automaticamente i costi e i compensi obiettivo delle attività elaborate alle quali il Nominativo è associato, sulla base dei parametri economici originali dell’addetto associato alle attività.
L’opzione  Costo e Compenso Obiettivo non viene attivata automaticamente perché comporterebbe il ricalcolo sulla base dei parametri economici attuali dell’addetto associato all’attività.
- Cambio Durata → Vale quanto detto per il cambio del Nominativo.
- Cambio Data → Il cambio di quest’informazione non determina alcun ricalcolo del costo e compenso obiettivo.
- Cambio Tipo Attività → Il cambio di quest’informazione non determina alcun ricalcolo del costo e compenso obiettivo.
- Cambio Descrizione → Il cambio di quest’informazione non determina alcun ricalcolo del costo e compenso obiettivo.
- Cambio Prestazione → Il cambio di quest’informazione non determina alcun ricalcolo del costo e compenso obiettivo.

VERIFICA OBIETTIVI

VERIFICA TEMPI STIMATI

Finalità della funzione e novità introdotte

Scopo di questa procedura è quello di permettere la verifica dello scostamento tra i tempi stimati per ciascuna Prestazione (e quindi, indirettamente, per ciascun Cliente) e i tempi effettivamente impiegati per erogare il servizio.

Con questa release vengono introdotte alcune migliorie volte non tanto a modificare la sostanza della funzione, quanto la fruibilità dei dati.

Viene infatti introdotta la possibilità di impostare condizioni che permettano di concentrare il “focus” sui soli elementi (tipicamente i Clienti e/o le loro Prestazioni) con scostamenti positivi o negativi.

La funzione viene arricchita con un report che permette di gestire l’anteprima, inserire annotazioni e generare un file in formato PDF.

Inoltre la griglia viene standardizzata con le funzioni “Copia”, esporta in “CSV” e genera “PDF”.

La fase di elaborazione dati

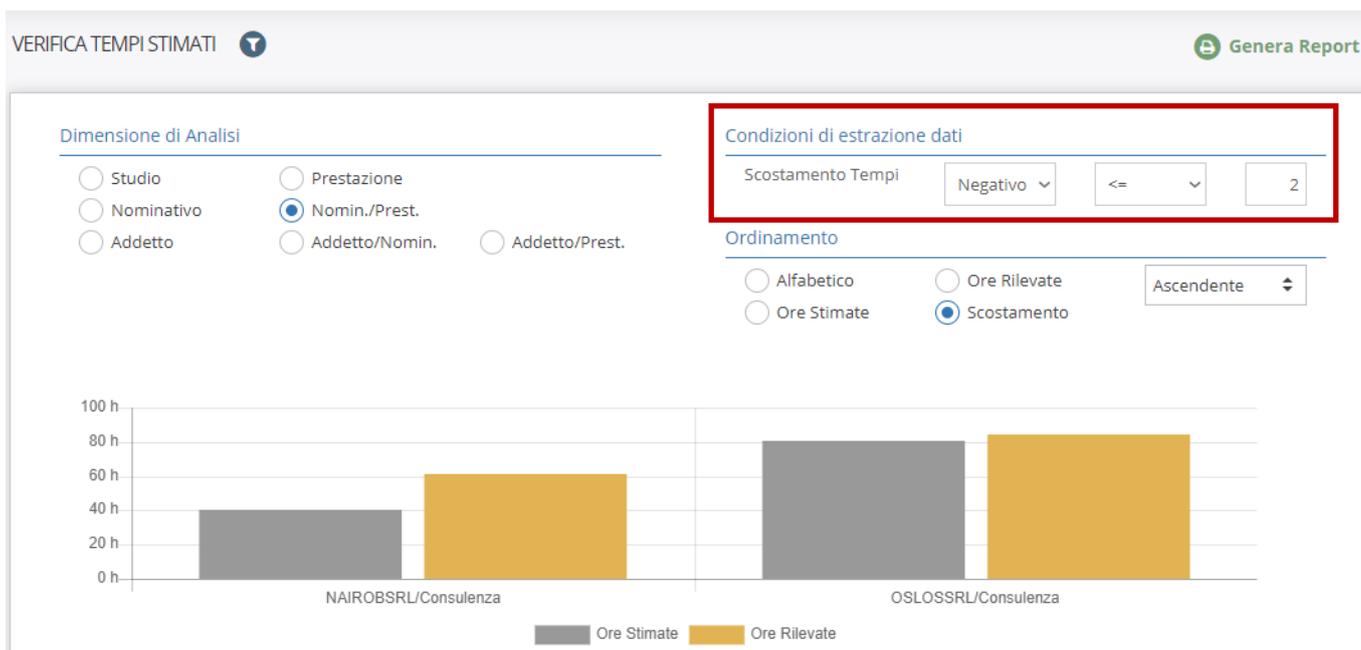
Le nuove condizioni di estrazione dati

A fianco della sezione riservata alla “Dimensione di Analisi”, viene collocata una nuova sezione, denominata “Condizioni di estrazione dati”, che si presenta come segue:

- Scostamento Tempi
 - Il campo, di tipo tendina (combo), obbligatorio, apre una tabella di sistema (vale a dire non gestibile da parte dello Studio), che presenta le seguenti opzioni:
 - Tutti: questo parametro, che costituisce la scelta di default, di fatto non implica alcuna condizione, motivo per cui l’addetto vedrà tutti i risultati ottenuti dall’applicazione dei filtri di ricerca.
NOTA BENE: per questo motivo, la condizione non dà accesso ai successivi campi di questa sezione.
 - Positivo: questo parametro permette di restringere la ricerca ai soli elementi analizzati per i quali lo scostamento tra i tempi disponibili e quelli rilevati dà un risultato positivo, ossia:
[Ore Stimate Disponibili – Ore Rilevate] > 0
Questa condizione permette di accedere ai campi successivi, che sono:
 - Operatore: il campo, obbligatorio, permette di impostare uno dei seguenti valori:
 - ✓ Niente (Null): questa scelta, che costituisce il default, non applica nessuna ulteriore restrizione, per cui verranno estratti tutti gli elementi con uno scostamento positivo.
 - ✓ >=: questo operatore permette di estrarre i soli elementi che presentano uno scostamento (positivo) uguale o superiore al valore impostato dopo.

- ✓ <=: questo operatore permette di estrarre i soli elementi che presentano uno scostamento (positivo) uguale o inferiore al valore impostato dopo.
- Valore ore: il campo, obbligatorio se risultano impostati gli operatori ">=" oppure "<=", permette di impostare il valore numerico (fino a 4 cifre) dello scostamento, espresso in ore.
- Negativo: questo parametro permette di restringere la ricerca ai soli elementi analizzati per i quali lo scostamento tra i tempi disponibili e quelli rilevati da un risultato negativo, ossia:
 $[Ore Stimate Disponibili - Ore Rilevate] < 0$
 Questa condizione permette di accedere ai campi successivi, che sono:
 - Operatore: il campo, obbligatorio, permette di impostare uno dei seguenti valori:
 - ✓ Niente (Null): questa scelta, che costituisce il default, non applica nessuna ulteriore restrizione, per cui verranno estratti tutti gli elementi con uno scostamento negativo.
 - ✓ >=: questo operatore permette di estrarre i soli elementi che presentano uno scostamento (negativo) uguale o superiore al valore impostato dopo.
 - ✓ <=: questo operatore permette di estrarre i soli elementi che presentano uno scostamento (negativo) uguale o inferiore al valore impostato dopo.
 - Valore ore: il campo, obbligatorio se risultano impostati gli operatori ">=" oppure "<=", permette di impostare il valore numerico (fino a 4 cifre) dello scostamento, espresso in ore.

ATTENZIONE: nel caso di scostamento negativo il valore impostato dall'addetto viene considerato dalla procedura con il segno '-'.



Valori superiori o inferiori

Per facilitare l'interpretazione degli operatori " \geq " e " \leq ", può risultare comodo fare riferimento al termometro della temperatura, specie per le situazioni negative, che dovrebbe semplificare la comprensione dei casi di superiorità e inferiorità ad un valore positivo o negativo.

Esempio: se fissassimo come parametro di riferimento positivo +10, un risultato +5 ne sarebbe inferiore, mentre un risultato +12 ne sarebbe superiore.

Se invece fissassimo come parametro di riferimento -10, un risultato -12 ne sarebbe inferiore, mentre un risultato -5 ne sarebbe superiore.



Quando esce il risultato a 0

Un altro caso a cui prestare attenzione è quello del risultato pari a 0.

Un cliente con uno scostamento a 0, uscirà solo nei seguenti casi:

- Elaborazione di tutti i risultati → Come detto in precedenza, l'elaborazione di tutti i risultati di fatto non implica alcuna restrizione.
- Scostamenti positivi con saldo = 0 → La richiesta di visualizzazione dei (soli) risultati positivi porta all'estrapolazione anche degli elementi con saldo uguale a 0, nel solo caso in cui questo numero (zero) venga impostato come valore di riferimento (sia per l'operatore \geq , che per quello \leq).
- Scostamenti negativi con saldo = 0 → La richiesta di visualizzazione dei (soli) risultati negativi porta all'estrapolazione anche degli elementi con saldo uguale a 0, nel solo caso in cui questo numero (zero) venga impostato come valore di riferimento (sia per l'operatore \geq , che per quello \leq).

Conseguenze dell'applicazione delle condizioni di estrazione dati

L'applicazione di particolari condizioni di estrazione dati potrebbe – ovviamente – portare alla visualizzazione di risultati differenti.

E' evidente che chiedere (ad esempio) l'estrazione dei soli elementi con scostamento positivo, porti ad una lista di risultati diversa rispetto a quella generale.

Potrebbe inoltre verificarsi che per talune dimensioni di analisi, quali Nominativo/Prestazione, l'applicazione di condizioni potrebbe determinare risultati differenti

Poniamo ad esempio il caso del cliente Rossi, con due prestazioni distinte; la prima con un saldo positivo (Servizi Contabili +5), la seconda con un saldo negativo (Paghe -3), saldo del cliente +2 (+5, -3).

- Nominativi positivi → Rossi esce.
- Prestazioni positive → Avremo la prestazione Rossi/Servizi Contabili, ma non quella Rossi/Paghe.
- Nominativi negativi → Rossi non esce.

- Prestazioni negative → Avremo la prestazione Rossi/Paghe, ma non quella Rossi/Servizi Contabili.

La griglia operativa

L'esportazione dati in CSV

Viene standardizzata la griglia operativa di questa funzione, il che comporta l'introduzione di alcune funzioni di corollario, disponibili cliccando sul pulsante :

- Copia → L'utility permette la copia nella clipboard di Windows dei dati esposti nella tabella, con conseguente possibilità di "incollarli" altrove.
ATTENZIONE: la funzione "Copia" non formatta i dati, che potrebbero dunque risultare "disallineati".
- CSV → L'utility permette l'esportazione dei dati esposti in tabella in un file in formato CSV, formato particolarmente utile per interagire con altre procedure software.
- PDF → L'utility permette la generazione di un file in formato PDF con l'elenco dei dati esposti in tabella (da non confondere con quello ottenibile con la funzione "Genera Report", dettagliato nel successivo paragrafo).

Il Report di Stampa

La funzione Genera Report

Viene introdotta la funzione , che permette di generare un report con le seguenti caratteristiche:

- Anteprima di stampa → L'utility permette di avere a disposizione l'anteprima del file di stampa, situazione che permette dunque di verificare il lavoro prima di generare il file di stampa effettivo.
- Annotazioni → L'utility permette di inserire delle libere annotazioni, che verranno riportate nel PDF che può essere generato cliccando sul pulsante .
ATTENZIONE: le annotazioni non vengono memorizzate!
- Genera PDF → L'utility, attivabile cliccando il pulsante , permette di generare un file fisico con le seguenti caratteristiche:
 - Nome del file: il file viene denominato applicando la seguente logica:
 - La prima parte del nome del documento è costituita dalla stringa "ChSt", contrazione di Checkup Studio.
 - La seconda parte del nome del documento è costituita dalla stringa "VerificaTempiStimati".
 - Da ultimo viene utilizzata la data e l'ora nella quale il file è stato prodotto.
 - Collocazione del file: il file viene collocato nella cartella utilizzata dal browser per archiviare i documenti per i quali viene richiesto il download.

COLLEGAMENTO A PROCEDURE ESTERNE

MAGIX & CHECKUP STUDIO

L'analisi dei dati della FE delle aziende Magix attive nel modulo Contabilità

Continua la sinergia con l'applicativo gestionale Magix, motivo per cui dopo l'interazione fra le scadenze contabili e fiscali di Magix e i cruscotti Scadenzario e Macro Scadenze di Checkup, ora i due applicativi interagiscono anche per il modulo Analisi XML FE.

NOTA BENE: l'analisi delle fatture elettroniche gestite in Magix è operativo dallo scorso 15 Ottobre 2020, con il rilascio della Service Pack Magix 26.0.6b.

LE OPERAZIONI GESTITE DALL'AMBIENTE MAGIX

L'invio dei file XML della FE a Checkup Studio

Modulo Fatturazione elettronica

Nel Monitor FE del modulo Fatturazione elettronica è stata introdotta una nuova funzione che si occupa di attivare il caricamento delle fatture elettroniche nel modulo Analisi XML FE del servizio Checkup Studio.

La scelta è presente nel menù funzioni con il titolo "Invia file a Analisi XML FE", mentre nella barra degli strumenti è associata all'icona  Analisi XML FE.

La procedura, una volta superati i controlli formali relativi alla corretta configurazione del servizio (per i cui dettagli si rimanda alla lettura delle Note di release della procedura Magix), entra direttamente nel modulo "Analisi XML FE" di Checkup Studio, funzione "Importazione Fatture", pannello "Stato Avanzamento".

LE OPERAZIONI GESTITE DALL'AMBIENTE CHECKUP STUDIO

La gestione dei file XML della FE inviati da Magix

Modulo Analisi XML FE – Importazione Fatture

Dal pannello "Stato Avanzamento" di questo modulo, come noto, è possibile monitorare in tempo reale il processo delle fatture per le quali è stata richiesta l'importazione.

Una volta terminato, è possibile spostarsi nelle funzioni "Analisi Vendite" e/o "Analisi Acquisti", dalle quali sarà possibile analizzare le fatture inviate dal gestionale Magix secondo le modalità e le logiche operative di Checkup Studio.

UTILITY DI SISTEMA

IMPORTA PRESTAZIONI E TIPI ATTIVITÀ DA FILE CSV

Cancellazione Macro Scadenze

Nella sezione “Impostazioni” del primo step, viene introdotto un nuovo check (non visibile però per i clienti collegati al gestionale contabile/fiscale Magix), denominato “Cancella le Macro Scadenze inutilizzate”, di default attivo, che permette di eliminare le voci della tabella Macro Scadenze che non sono state utilizzate, in modo da permettere poi la cancellazione integrale di tutte le voci della tabella Tipi Attività (a condizione, ovviamente, che non risultino già utilizzate in Scadenze, Attività etc.).

FUNZIONI COMUNI

NOTIFICHE EMAIL

Mittente delle email di notifica

A seguito di alcune segnalazioni di mancato ricevimento di alcune tipologie di email di notifica procedurali (in particolar modo quelle relative alla fase di attivazione dell’addetto), viene sostituito il mittente utilizzato dalla procedura per inviare queste comunicazioni – fino ad ora noreply@checkupstudio.it – con checkupstudio.apogeo@gmail.com.

Ne consegue che ora tutte le email spedite da Checkup (per cui anche quelle relative, ad esempio, alla creazione, modifica, cancellazione di impegni e/o scadenze, promemoria vari etc.) verranno inviate da questo nuovo account.

NOTIFICHE AUDIO

Gestione delle notifiche audio

Come specificato nel capitolo riservato ai “Dati Addetto”, viene introdotta la possibilità di disattivare tutte le notifiche audio.

Ovviamente sarà sempre possibile passare dall’una all’altra modalità.

RIMOZIONE ANOMALIE

ATTIVITÀ – GESTIONE ATTIVITÀ

Stampa PDF

Rimossa anomalia tale per cui la stampa ottenibile dalla funzione “Altro – PDF” generava un report con una riga di intestazione con le date proposte (per default) dalla procedura quando si carica la funzione, senza tener conto, dunque, dell’eventuale modifica dei filtri di ricerca temporali.