

RELEASE 4.7.0 OTTOBRE 2023

INFORMAZIONI GENERALI.....	3
LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE.....	3
ORGANIZZAZIONE	4
DATA ENTRY TODO	4
Genera Valorizzazione.....	4
Eventi collegati.....	4
Verifica Redditività Effettiva.....	4
Richiamo procedure collegate	4
Approfondimenti.....	4
DATA ENTRY PROMEMORIA	4
CONTROLLO	5
DATA ENTRY ATTIVITÀ.....	5
Richiamo procedure collegate	5
GESTIONE ATTIVITÀ	5
Genera Report	5
DATA ENTRY NOTE SPESE	5
Richiamo procedure collegate	5
GESTIONE PRATICHE	5
Verifica Redditività Effettiva.....	5
Stampa.....	5
Approfondimenti.....	5
DATA ENTRY VALORIZZAZIONE	6
Richiamo procedure collegate	6
VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ	6
Pratiche di tipo Stato Avanzamento Lavori	6
Approfondimenti.....	6
VERIFICA REDDITIVITÀ EFFETTIVA	6
Nuova procedura	6
Approfondimenti.....	6
IMPOSTAZIONI	7

PARAMETRI STUDIO	7
Dati Generali	7
GDPR 2018	7
TABELLE DI PROCEDURA	7
Controllo – Gestione Associazioni TANPP	7
Approfondimenti.....	7

INFORMAZIONI GENERALI

LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE

Le più importanti novità della release 4.7.0 sono costituite da due nuove procedure, “Verifica Redditività Effettiva” e “Gestione Associazione Tipi Attività/Nominativi/Pratiche/Prestazioni” oltreché dalla possibilità di gestire gli aspetti economici del ToDo.

La nuova procedura **“Verifica Redditività Effettiva”** permette di verificare la redditività effettiva dello Studio, declinata sulle varie dimensioni di analisi disponibili.

La stessa procedura può essere richiamata anche dal data entry del **“ToDo”** oppure della **“Pratica”**, nel qual caso l’elaborazione viene finalizzata sull’evento di partenza.

Per il **“ToDo”** è stata introdotta la possibilità di rilevare (oltre alle Attività) anche Note Spese e Valorizzazioni. Per ciascuna tipologia di evento, la procedura mette a disposizione uno specifico pannello.

La nuova procedura **“Gestione Associazioni Tipi Attività/Nominativi/Pratiche/Prestazioni”** permette di gestire, in griglia, le eventuali associazioni tra un determinato Tipo Attività e Pratiche e/o Prestazioni del Nominativo.

Nella funzione **“Genera Report”** della **“Gestione Attività”** viene introdotta una nuova opzione di stampa **“Vista Sintetica”**, alternativa a quella maggiormente dettagliata.

Nella **Pratica** viene introdotta la funzione **“Stampa”**.

Nel wizard di **“Valorizzazione Attività”** viene introdotta la nuova opzione **“Associazione Attività/Valorizzazioni SAL”** che permette di collegare le Attività rilevate dopo la generazione del movimento di Valorizzazione, al record di competenza.

Nei **“Parametri Studio”** i pannelli che gestiscono i parametri relativi al GDPR 2018 (relativi al trattamento dei dati personali) vengono resi gestibili per i soli Addetti di livello **“Amministratore”**. Nella stessa procedura viene resa opzionale la possibilità di aggiungere, nell’email inviata agli addetti coinvolti nell’evento, le informazioni relative a Oggetto, Titolo e Tipo Attività dell’adempimento.

Ultimo, ma non meno importante, **nei data entry** delle procedure **“ToDo”**, **“Attività”**, **“Note Spese”** e **“Valorizzazione”** viene introdotta la possibilità di **richiamare l’evento collegato a quello elaborato**.

ORGANIZZAZIONE

DATA ENTRY TODO

Genera Valorizzazione

Introdotta la possibilità di generare Valorizzazioni partendo dal ToDo elaborato, che potranno (se lo si ritiene opportuno) essere associate alle Attività o Note Spese collegate allo stesso evento.

Questa nuova gestione apre anche alla possibilità di gestire i dati economici del ToDo, che verranno proposti in fase di generazione di nuove Valorizzazioni.

Eventi collegati

Per “Attività”, “Note Spese” e “Valorizzazioni” viene riservato un pannello ad hoc, nel quale vengono elencati tutti gli eventi collegati al ToDo elaborato.

Cliccando sulle due frecce ⇌ poste a fianco del titolo del pannello, è possibile richiamare la gestione degli eventi elencati, mentre cliccando in un punto qualunque di una delle righe presenti nella tabella, è possibile richiamare l’evento per visualizzarlo o modificarlo. Nell’evento richiamato, nella barra del titolo, è stata introdotta l’iconcina associata all’evento “padre”, cliccando la quale vi si ritorna.

Verifica Redditività Effettiva

Nella barra del titolo trova spazio questa iconcina €, la quale permette di richiamare la nuova procedura “Verifica Redditività Effettiva”, indicizzata sull’evento elaborato.

Richiamo procedure collegate

Nel data entry viene introdotta la possibilità di richiamare l’evento collegato a quello elaborato.

Approfondimenti

Per approfondimenti si rimanda alle [Istruzioni operative](#) della funzione.

DATA ENTRY PROMEMORIA

In previsione di un’imminente rivisitazione della funzione, che porterà il Promemoria a gestire e notificare le cose da ricordare, viene rimossa la possibilità di generare Attività e inserire la data.

CONTROLLO

DATA ENTRY ATTIVITÀ

Richiamo procedure collegate

Nel data entry viene introdotta la possibilità di richiamare l'evento collegato a quello elaborato.

GESTIONE ATTIVITÀ

Genera Report

Viene introdotta una nuova opzione di stampa, definita "Vista Sintetica", alternativa alla "Vista Dettagliata" in quanto omette le informazioni relative al costo e agli importi rilevati nelle Attività elaborate.
Introdotta anche il check "Durata" che permette di scegliere se visualizzare – o meno – questa informazione.


DATA ENTRY NOTE SPESE

Richiamo procedure collegate


Nel data entry viene introdotta la possibilità di richiamare l'evento collegato a quello elaborato.

GESTIONE PRATICHE

Verifica Redditività Effettiva

Nella barra del titolo trova spazio questa iconcina , la quale permette di richiamare la nuova procedura "Verifica Redditività Effettiva", indicizzata sull'evento elaborato.

Stampa

Introdotta la funzione "Stampa", richiamabile tramite l'iconcina  collocata nella barra del titolo.

Approfondimenti

Per approfondimenti si rimanda alle [Istruzioni operative](#) della funzione.

DATA ENTRY VALORIZZAZIONE

Richiamo procedure collegate

Nel data entry viene introdotta la possibilità di richiamare l'evento collegato a quello elaborato.

VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ

Pratiche di tipo Stato Avanzamento Lavori

Introdotta la nuova opzione "Associazione Attività/Valorizzazioni SAL" che permette di collegare le Attività rilevate dopo la generazione del movimento di Valorizzazione, al record di competenza.

Approfondimenti

Per approfondimenti si rimanda alle [Istruzioni operative](#) della funzione.

VERIFICA REDDITIVITÀ EFFETTIVA

Nuova procedura

Rilasciata una nuova procedura che permette di verificare la redditività effettiva dello Studio/Azienda, declinata sulle dimensioni di analisi Studio, Prestazione, Nominativo, Nominativo/Prestazione, Nominativo dettagliato.

La procedura elabora Valorizzazioni, Attività e Note Spese, comparando i compensi delle Valorizzazioni emesse con i costi delle Attività e le spese elaborate.

La dimensione di analisi "Nominativo" offre tre opzioni: una sintetica (Nominativo), dove la procedura fornisce un dato riepilogativo, una (Nominativo/Prestazione) per la quale i dati vengono raggruppati per questa coppia di dati e una denominata "Nominativo dettagliato", per la quale la procedura raggruppa gli elementi elaborati per ciascuna Pratica, ToDo, Valorizzazione autonoma o, ancora, non associati a questi eventi.

Approfondimenti

Per approfondimenti si rimanda alle [Istruzioni operative](#) della funzione.

IMPOSTAZIONI

PARAMETRI STUDIO

Dati Generali

Introdotta la possibilità di aggiungere, nell'email inviata agli addetti coinvolti nell'evento, le informazioni relative a Oggetto, Titolo e Tipo Attività dell'adempimento.

GDPR 2018

I pannelli che gestiscono i parametri relativi al GDPR 2018 (che fanno riferimento al trattamento dei dati personali) vengono resi gestibili per i soli Addetti di livello "Amministratore".

TABELLE DI PROCEDURA

Controllo – Gestione Associazioni TANPP

Viene introdotta una nuova funzione che permette di gestire in modo diretto tutte le associazioni presenti tra un "Tipo Attività" e le Pratiche e/o Prestazioni dei Nominativi.

La funzione è dunque complementare alla modifica di questi parametri dalla gestione del singolo "Tipo Attività", offrendo il vantaggio di accedere a queste informazioni tramite una griglia editabile, avere una visione d'insieme e agire in un'unica soluzione su tutte le associazioni possibili.

Approfondimenti

Per approfondimenti si rimanda alle [Istruzioni operative](#) della funzione.

TEAM APOGEO
ZUCCHETTI spa
Piani, Rilasci & Comunicazione