

RELEASE 4.8.0 DICEMBRE 2023

INFORMAZIONI GENERALI.....	2
LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE.....	2
DASHBOARD.....	3
DASHBOARD ADDETTO.....	3
Pannello Promemoria.....	3
Pannello Attività.....	3
DASHBOARD CLIENTE.....	3
Pannello Promemoria.....	3
ANAGRAFICHE.....	3
GESTIONE NOMINATIVI.....	3
Prestazioni (del Nominativo).....	3
TARIFFARIO PRESTAZIONI.....	4
Nuova gestione.....	4
ORGANIZZAZIONE.....	4
PROMEMORIA.....	4
Nuova gestione.....	4
ToDo.....	4
Numero protocollo.....	4
CONTROLLO.....	5
DATA ENTRY VALORIZZAZIONI.....	5
Valorizzazioni a valore o a quantità.....	5
GESTIONE VALORIZZAZIONI.....	5
Valorizzazioni a valore o a quantità.....	5
IMPOSTAZIONI.....	5
TABELLA PRESTAZIONI.....	5
Prestazioni a valore o a quantità.....	5

INFORMAZIONI GENERALI

LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE

La release 4.8.0 vede l'introduzione della nuova gestione dei **"Promemoria"** e del **"Tariffario Prestazioni"**, procedure che impattano anche su altre gestioni.

Ora i **"Promemoria"** permettono di gestire le "cose da ricordare", oltreché di schedulare le notifiche che si intende ricevere ad una certa data.

La gestione è monitorabile dalla **"Dashboard Addetto"** e dalla **"Dashboard Cliente"**, procedure nelle quali è stato introdotto uno specifico pannello per questi eventi.

I Promemoria rimangono gestibili anche dalla "Gestione Adempimenti".

Nei ToDo viene introdotto il numero di protocollo, utile per identificare in maniera univoca un determinato lavoro.

Altra novità importante della release è costituita dal **"Tariffario Prestazioni"**, (che sostituisce la precedente "Gestione Prestazioni"), che permette di gestire più agevolmente le tariffe standard delle Prestazioni e le loro eventuali personalizzazioni per ciascun Nominativo.

Nelle Prestazioni viene, inoltre, introdotta la possibilità di gestire le quantità.

L'aspetto impatta sulla **tabella "Prestazioni"** del modulo Anagrafiche, sul **pannello Prestazioni della "Gestione Nominativi"** e sulla gestione delle **Valorizzazioni**.

DASHBOARD

DASHBOARD ADDETTO

Pannello Promemoria

Introdotta una specifico pannello per i Promemoria aperti (in precedenza visualizzati in quello degli Adempimenti), nel quale ora la procedura espone dapprima i Promemoria senza notifiche, quindi tutte le notifiche schedulate, ordinate per data crescente.

La gestione permette, dunque, di monitorare agevolmente tutte le cose da ricordare, organizzate in ordine cronologico, con esposizione della tipologia di notifica (email o push), del titolo e descrizione dettagliata della notifica, degli operatori coinvolti e del Nominativo associato all'evento.

Cliccando in un punto qualunque della riga è possibile editare l'evento.

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

Pannello Attività

Il pannello dedicato ai widget delle Attività viene suddiviso in tre distinti pannelli, al fine di permettere una visione più omogenea dei tempi rilevati.

Ora il pannello "Attività Addetti" ospita i widget riepilogativi dei tempi rilevati dagli Addetti, quello "Attività Clientela" quelli collegati alla finalità e all'analisi dei tempi per clientela, il pannello "Attività Dettagliate" i widget dei tempi dettagliati per Nominativo, Tipo Attività, Prestazione e Addetto.

DASHBOARD CLIENTE

Pannello Promemoria

Anche per la Dashboard Cliente viene introdotto uno specifico pannello riservato ai Promemoria aperti.

La gestione è speculare a quella della "Dashboard Cliente", fatto salvo il fatto che gli eventi riportati sono esclusivamente quelli del cliente elaborato.

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

ANAGRAFICHE

GESTIONE NOMINATIVI

Prestazioni (del Nominativo)

Il pannello Prestazioni della Gestione Nominativi viene adeguato in relazione alla possibilità di gestire Prestazioni a valore o a quantità.

Per approfondimenti si rimanda alle Istruzioni operative della funzione.

TARIFFARIO PRESTAZIONI

Nuova gestione

Viene introdotto il Tariffario delle Prestazioni (che sostituisce la precedente “Gestione Prestazioni”), le quali ora prevedono anche la possibilità di gestire le quantità e definire una tariffa unitaria e/o fissa.

Il pulsante “Nuova Tariffa” permette di inserire nuove tariffe personalizzate, per uno o più clienti.

Attivando il toggle “Tariffa Valida”, la procedura utilizza l’importo definito anche nel caso sia uguale a 0. Per contro, se il toggle è spento, la procedura utilizzerà quello del livello standard.

L’elaborazione viene attivata cliccando sul pulsante “Elabora”, inibito nel caso siano presenti situazioni bloccanti (quali righe duplicate o associazione di operatori a Nominativi ai quali non hanno accesso).

Per approfondimenti si rimanda alle Istruzioni operative della funzione.

ORGANIZZAZIONE

PROMEMORIA

Nuova gestione

Viene rilasciata la nuova procedura dei Promemoria, che permette di gestire le “cose da ricordare” e schedulare le notifiche che si intende ricevere ad una certa data.

I Promemoria possono essere “costruiti” sul momento, senza bisogno né di tabelle, né di format particolari e possono essere collegati ad altri eventi procedurali, quali CRM Light, ToDo, Impegni, Scadenze.

Il monitoraggio delle notifiche pianificate dei Promemoria attivi può avvenire dagli specifici pannelli collocati nelle Dashboard Addetto e Cliente.

Dalla “Gestione Adempimenti” è possibile consultare sia quelli aperti che quelli chiusi, oltreché procedere ad azioni massive di cancellazione.

Per approfondimenti si rimanda alle Istruzioni operative della funzione.

ToDo

Numero protocollo

Viene introdotto il numero di protocollo, utile per identificare in maniera univoca un determinato ToDo, complementare al titolo ad esso assegnato.

Per approfondimenti si rimanda alle Istruzioni operative della funzione.

CONTROLLO

DATA ENTRY VALORIZZAZIONI

Valorizzazioni a valore o a quantità

Viene introdotta la possibilità di gestire Valorizzazioni che utilizzano anche Prestazioni a quantità. Ne consegue che utilizzando una voce (della tabella Prestazioni) definita a quantità, alternativa a quelle valore, la procedura permette di impostare le quantità elaborate, applicando la tariffa unitaria, alla quale potrebbe sommarsi quella fissa (che costituisce il parametro di riferimento delle Valorizzazioni a valore).

Per approfondimenti si rimanda alle Istruzioni operative della funzione.

GESTIONE VALORIZZAZIONI

Valorizzazioni a valore o a quantità

Viene adeguata l'utility "Azioni / Imposta Dati" al fine di permettere di gestire le quantità elaborate e procedere al ricalcolo dell'importo applicato.

Per approfondimenti si rimanda alle Istruzioni operative della funzione.

IMPOSTAZIONI

TABELLA PRESTAZIONI

Prestazioni a valore o a quantità

La tabella Prestazioni del modulo "Anagrafiche" viene abilitata alla gestione delle quantità elaborate, nel qual caso risulta gestibile il nuovo campo "Tariffa Unitaria".

Per approfondimenti si rimanda alle Istruzioni operative della funzione.

TEAM APOGEO
ZUCCHETTI spa
Piani, Rilasci & Comunicazione