

RELEASE 5.1.0 MARZO 2024

INFORMAZIONI GENERALI.....	2
LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE.....	2
DASHBOARD.....	3
DASHBOARD ADDETTO.....	3
DASHBOARD CLIENTE.....	3
AMMINISTRAZIONE.....	3
INSERIMENTO VELOCE VALORIZZAZIONI.....	3
DOCUMENTALE.....	3
GESTIONE DOCUMENTI.....	3
Nuovo Modulo.....	3
Data Entry Documenti.....	3
Gestione Documenti.....	4
IMPOSTAZIONI.....	4
GESTIONE ADDETTI.....	4
Responsabile Eventi.....	4

INFORMAZIONI GENERALI

LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RELEASE

La release 5.1.0 è caratterizzata dal rilascio del modulo **“Documentale”**, che permette di classificare ed archiviare (sul web) i documenti trattati dallo Studio. Ad ogni Scheda Documento elaborata la procedura assegna un numero di protocollo, un titolo, una classe documentale, uno o più attributi e uno stato.

La release è caratterizzata anche da due importanti novità riguardanti le **“Valorizzazioni”**.

Nella **“Dashboard Addetto”** e nella **“Dashboard Cliente”** viene introdotto un nuovo pannello dedicato alle Valorizzazioni emesse; i dati relativi a clienti, prestazioni, emittenti fattura, importi applicati etc., possono essere analizzati secondo dimensioni di analisi predefinite dalla procedura, oppure costruite liberamente dall'operatore.

Viene rilasciata una nuova funzione **“Inserimento Veloce Valorizzazioni”**, che permette di inserire nuove Valorizzazioni, tramite una gestione stile foglio elettronico. La procedura permette anche di impostare la Prestazione che si intende elaborare per più soggetti contemporaneamente, così da velocizzare il caricamento dei dati.

Da ultimo, ma non meno importante, la **“Gestione Addetti”** viene implementata con l'introduzione di due nuovi **responsabili eventi** (dopo quelli collegati a CRM Light, Pratiche, Scadenze e ToDo), collegati alle gestione dei **Documenti** e delle **Valorizzazioni**.

DASHBOARD

Dashboard Addetto

Viene introdotto un nuovo pannello dedicato alle Valorizzazioni emesse; i dati relativi a Clienti, Prestazioni, Emittenti Fattura, Importi Applicati etc. possono essere analizzati secondo dimensioni di analisi predefinite dalla procedura, oppure costruite liberamente dall'operatore.

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

Dashboard Cliente

Viene introdotto lo stesso pannello citato nel punto precedente, focalizzato sul solo cliente elaborato.

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

AMMINISTRAZIONE

Inserimento Veloce Valorizzazioni

Viene rilasciata la nuova funzione "Inserimento Veloce Valorizzazioni", che permette di inserire nuove Valorizzazioni, tramite una gestione stile foglio elettronico.

La procedura permette anche di impostare la Prestazione che si intende elaborare per più soggetti contemporaneamente, così da velocizzare il caricamento dei dati.

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

DOCUMENTALE

GESTIONE DOCUMENTI

Nuovo Modulo

Viene rilasciato il nuovo modulo "Gestione Documentale", che permette di classificare ed archiviare (sul web) i documenti trattati dallo Studio.

Data Entry Documenti

Ad ogni Scheda Documento elaborata la procedura assegna un numero di protocollo, un nome logico (titolo), una classe documentale, uno o più attributi e uno stato (Pubblica, Riservata o Privata), condizione che ne

determina la possibilità di modifica e/o di visualizzazione per gli utenti procedurali, gli Utenti Responsabili, gli Amministratori.

Inoltre, è possibile gestire il versioning dei documenti, vale a dire mantenere, per la stessa Scheda Documento, differenti versioni.

La procedura si incarica di inviare notifiche ai soggetti coinvolti nella Scheda Documento, quando ne esistono le condizioni.

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

Gestione Documenti

La procedura dispone di un archivio che permette di estrapolare Schede Documento applicando specifici filtri di ricerca e agire massivamente sui record selezionati.

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

IMPOSTAZIONI

GESTIONE ADDETTI

Responsabile Eventi

Vengono introdotte le figure dei “Responsabile Documenti” e “Responsabile Valorizzazioni”, condizione che permette di modificare eventi nei quali non sono coinvolti direttamente.

I “Responsabile Valorizzazioni” possono, inoltre, creare Valorizzazioni per altri, accedere ai wizard di Valorizzazione, gestire i Tariffari, le tabelle rilevanti ai fini economici e quelle dei moduli Organizzazione e Controllo.

Per approfondimenti si rimanda alle Istruzioni operative “[Gestione Addetti](#)” e “[Utenti Responsabili](#)”.

TEAM APOGEO
ZUCCHETTI spa
Piani, Rilasci & Comunicazione