

IL CARICAMENTO MANUALE DI UNA PRATICA DI STUDIO

1) PREMESSA

Molte pratiche di studio non possono essere pianificate ad inizio anno. Pensiamo, ad esempio, alla richiesta di un parere relativo una determinata problematica fiscale.

Nel proseguo della trattazione, vedremo come caricare manualmente una pratica di studio.

2) IL CARICAMENTO MANUALE DI UNA PRATICA DI STUDIO

Ipotizziamo, a titolo di esempio, che in data 18/05/2010, il cliente Rossi chieda un parere relativo ad una certa problematica fiscale e che lo studio si impegni a fornire una risposta entro il 21/05/2010.

Dalla GESTIONE PRATICHE, clicchiamo sul pulsante INSERISCI UNA NUOVA PRATICA.



Si apre una finestra di dialogo.

The dialog box is titled 'Genera una nuova pratica'. It contains several input fields: 'Data scadenza:' with the value '21/05/2010'; 'Cod. servizio:' with a dropdown menu showing 'stc10' and 'Consulenza fiscale'; 'Descrizione:' with the text 'Richiesta parere sul condono fiscale'; 'Cliente:' with a dropdown menu showing 'rosbru' and 'Rossi Bruno'; and 'Responsabile:' with a dropdown menu showing 'biamic'. At the bottom, there is a large blue button labeled 'Genera una nuova pratica'.

Qui, compiliamo opportunamente i campi richiesti, quindi clicchiamo sul pulsante GENERA UNA NUOVA PRATICA, e chiudiamo la finestra di dialogo.

La nuova pratica sarà così inserita nello scadenziario.

The screenshot shows the 'Gestione pratiche' interface with the newly added practice. The table has the following data:

Scadenza	Cliente	Pratica da svolgere / descrizione	Responsabile della pratica	Esecuzione
21/05/2010	Rossi Bruno	Consulenza fiscale Richiesta parere sul condono fiscale	Bianchi Michele	<input type="checkbox"/>

Below the table, there are additional fields: 'Pratica fatturabile: NO', 'In coda fatturazione: NO', and 'Emessa fattura: NO'. A magnifying glass icon is visible in the bottom right corner.

Cliccando sul pulsante di dettaglio, potremo gestirla inserendo le attività svolte per la fornitura del servizio richiesto, ad esempio:

Controllo risorse per la gestione della pratica

PRATICA: STC10 - CONSULENZA FISCALE (RICHIESTA PARERE SUL CONDONO FISCALE)

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

Causale	Fase	Data	Ora inizio	Ora fine	Tempo (h.)	
Attività svolta	Studio norme tributarie	20/05/2010	9.00	11.00	2,00	
Attività svolta	Approvazione titolare de	20/05/2010	11.01	11.10	0,15	
Attività svolta						

Inoltre, potremo sfruttare la sezione ANNOTAZIONI per memorizzare dei promemoria e/o allegare files, che potrebbero tornare utili in futuro.

PRATICA: STC10 - CONSULENZA FISCALE (RICHIESTA PARERE SUL CONDONO FISCALE)

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

Fasi di produzione Stato della pratica Annotazioni

Descrizione

Richiesta parere sul condono fiscale

Annotazioni

Secondo l'art. 56 della legge 421/2010, il contribuente che.....

File allegato

