

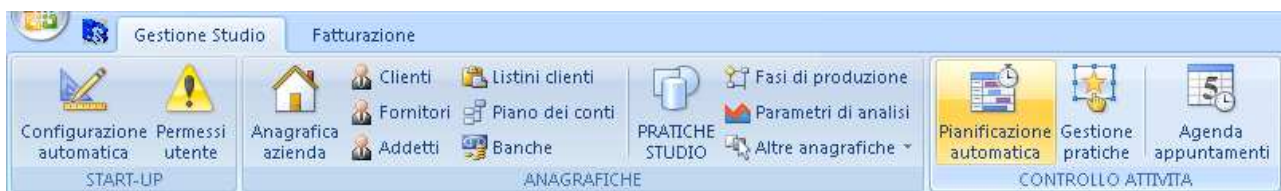
LA PIANIFICAZIONE AUTOMATICA DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE

1) PREMESSA

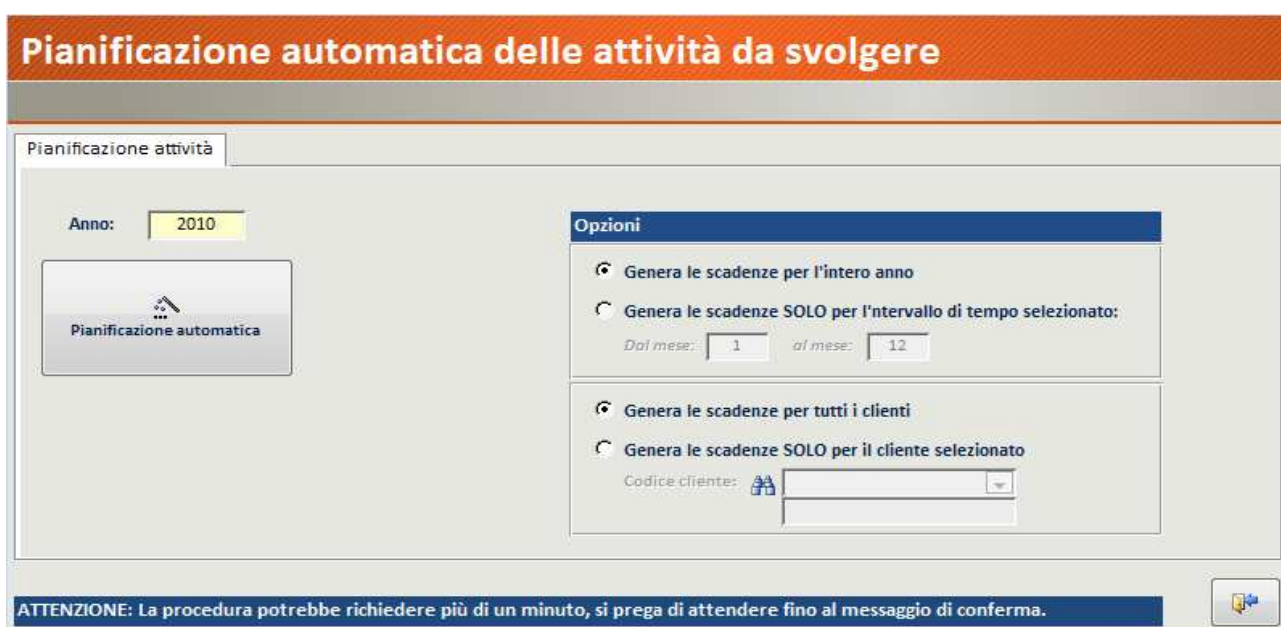
Se sono state opportunamente impostate le anagrafiche di cui si è parlato fino ad ora, il programma può pianificare AUTOMATICAMENTE tutte le attività che lo studio dovrà svolgere per ciascun cliente.

2) LA PIANIFICAZIONE AUTOMATICA DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE

Selezioniamo il comando PIANIFICAZIONE AUTOMATICA.



Si apre una finestra di dialogo.

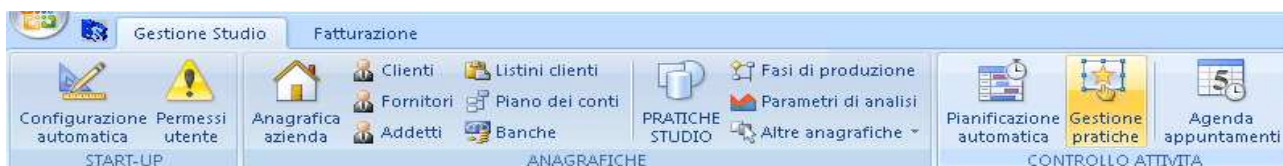


Nel campo ANNO, digitiamo l'anno per il quale desideriamo pianificare automaticamente le attività da svolgere. Come possiamo osservare, a destra troviamo dei campi che ci consentono di decidere se effettuare la pianificazione automatica per tutto l'anno, o solo per alcuni mesi, e soprattutto, se farla per tutti i clienti, o solo per alcuni.

Ipotizzando di accettare i valori di default, clicchiamo sul pulsante PIANIFICAZIONE AUTOMATICA per procedere.

ATTENZIONE: per il completamento della pianificazione, la procedura potrebbe richiedere anche alcuni minuti.

Ora, andiamo ad esaminare cosa ha prodotto la procedura appena eseguita. Dalla barra multifunzione, selezioniamo il comando GESTIONE PRATICHE.



Il programma ci mostra l'elenco di tutte le pratiche programmate, ordinate per scadenza.

Gestione pratiche Registra un contatto con un cliente Inserisci una nuova pratica

Scadenza	Cliente	Pratica da svolgere / descrizione	Responsabile della pratica	Esecuzione
31/12/2010	Vinti Marco	Contabilità generale Ottobre anno corrente	Russo Monia	<input type="checkbox"/>
		Pratica fatturabile: NO	In coda fatturazione: NO	Emessa fattura: NO
31/12/2010	Rossi Bruno	Contabilità generale Ottobre anno corrente	Bianchi Michele	<input type="checkbox"/>
		Pratica fatturabile: NO	In coda fatturazione: NO	Emessa fattura: NO
27/12/2010	Vinti Marco	Calcolo acconto IVA Anno corrente	Russo Monia	<input type="checkbox"/>
		Pratica fatturabile: NO	In coda fatturazione: NO	Emessa fattura: NO
27/12/2010	Rossi Bruno	Calcolo acconto IVA Anno corrente	Bianchi Michele	<input type="checkbox"/>
		Pratica fatturabile: NO	In coda fatturazione: NO	Emessa fattura: NO
16/12/2010	Vinti Marco	Addebito F24 Versamento tributi mese di dicembre	Russo Monia	<input type="checkbox"/>
		Pratica fatturabile: NO	In coda fatturazione: NO	Emessa fattura: NO
16/12/2010	Vinti Marco	Contabilità IVA mensile Novembre anno corrente	Russo Monia	<input type="checkbox"/>
		Pratica fatturabile: NO	In coda fatturazione: NO	Emessa fattura: NO
16/12/2010	Rossi Bruno	Addebito F24	Bianchi Michele	<input type="checkbox"/>

Anno: Mostra solo le scadenze dell'anno Mostra SOLO le pratiche da accodare per la fatturazione Genera documento da fatturare

PRATICHE DA VISUALIZZARE

- Tutte le pratiche
- Pratiche da eseguire
- Pratiche già eseguite

FILTRO PER CLIENTE

Codice cliente:

FILTRO PER TIPOLOGIA DI PRATICA

Codice:

MOSTRA SOLO LE PRATICHE SCADENTI IN DATA: MOSTRA SOLO LE PRATICHE IL CUI RESPONSABILE E':

Di questo argomento ci occuperemo diffusamente nel prossimo capitolo.