

LA GESTIONE ANALITICA DELLE PRATICHE DI STUDIO

1) LA VISUALIZZAZIONE DEL DETTAGLIO DI OGNI SINGOLA PRATICA.

Nella precedente dispensa abbiamo esaminato come visualizzare lo scadenziario delle pratiche da svolgere. Per visualizzare le informazioni di dettaglio di ogni singola pratica, clicchiamo sul corrispondente pulsante di dettaglio.

Scadenza	Cliente	Pratica da svolgere / descrizione	Responsabile della pratica	Esecuzione
16/05/2010	Rossi Bruno	Contabilità IVA mensile Pratica fatturabile: NO Aprile anno corrente	Bianchi Michele In coda fatturazione: NO	<input type="checkbox"/> Emessa fattura: NO

A titolo di esempio, visualizziamo il dettaglio relativo all'elaborazione della contabilità IVA mensile per il mese di aprile 2010, per il cliente Rossi Bruno.

Controllo risorse per la gestione della pratica											
PRATICA: STC01 - CONTABILITÀ IVA MENSILE (APRILE ANNO CORRENTE)											
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ											
Fasi di produzione Stato della pratica Annotazioni											
Causale	Fase	Data	Ora inizio	Ora fine	Tempo (h.)	Adetto	Costo orario	Costo	OK		
Attività pianificata	Acquisizione documenti				0,10	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input type="checkbox"/>		
Attività pianificata	Digitazione				2,00	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 30,00	<input type="checkbox"/>		
Attività pianificata	Controllo dati immessi				0,10	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input type="checkbox"/>		
Attività pianificata	Approvazione titolare de				0,05	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 0,75	<input type="checkbox"/>		
Attività pianificata	Predisposizione delega d				0,10	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input type="checkbox"/>		
Attività svolta									<input type="checkbox"/>		

Come potevamo intuire, la scheda di dettaglio riporta le fasi di lavorazione previste per l'espletamento della pratica selezionata. In caso di necessità, è ovviamente possibile modificare manualmente i valori inseriti in modo automatico dalla procedura.

2) L'INSERIMENTO DEI DATI EFFETTIVI

Fin qui, abbiamo pianificato il lavoro dello studio professionale.

Nel proseguo della trattazione esamineremo come immettere i dati relativi al lavoro effettivamente svolto.

3) IL CARICAMENTO DEI DATI RELATIVI AD UNA FASE DI PRODUZIONE SVOLTA IN UN'UNICA RIPRESA

Tornando al nostro esempio, ipotizziamo che in data 05/05/2010, dalle 10.00 alle 10.15, l'operatore BIANCHI MICHELE riceva il cliente ROSSI BRUNO ed acquisisca i documenti necessari (fatture, corrispettivi, etc.) per l'elaborazione della contabilità IVA relativa al mese di aprile 2010.

Nella scheda della pratica in oggetto, occorrerà inserire un nuovo rigo per registrare lo svolgimento della fase di produzione relativa all'ACQUISIZIONE DOCUMENTI.

Fasi di produzione Stato della pratica Annotazioni											
Causale	Fase	Data	Ora inizio	Ora fine	Tempo (h.)	Adetto	Costo orario	Costo	OK		
Attività pianificata	Acquisizione documenti				0,10	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input type="checkbox"/>		
Attività pianificata	Digitazione				2,00	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 30,00	<input type="checkbox"/>		
Attività pianificata	Controllo dati immessi				0,10	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input type="checkbox"/>		
Attività pianificata	Approvazione titolare de				0,05	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 0,75	<input type="checkbox"/>		
Attività pianificata	Predisposizione delega d				0,10	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input type="checkbox"/>		
Attività svolta	Acquisizione documenti	05/05/2010	10.00	10.15	0,25	biamic Bianchi Michele	€ 15,00	€ 3,75	<input checked="" type="checkbox"/>		
Attività svolta									<input type="checkbox"/>		

Vale la pena osservare che:

- nel rigo appena immesso, nel campo CAUSALE è stata selezionata la voce ATTIVITA' SVOLTA: a differenza di quanto riportato dagli altri rigi, infatti, viene caricato un lavoro effettivamente svolto, e non pianificato;
- sia nel rigo appena immesso, sia nel rigo che riporta la pianificazione della fase di produzione (in questo caso, il primo in alto), è stato marcato il flag OK: significa che la fase di produzione in oggetto (in questo caso, l'acquisizione documenti), è da considerarsi ultimata.

Un'ultima OSSERVAZIONE: nell'inserimento delle fasi di produzione effettivamente svolte, quando selezioniamo l'operatore, il campo COSTO ORARIO assume il valore del costo orario medio dell'operatore selezionato, anziché il valore del costo orario medio di tutti gli operatori.

4) IL CARICAMENTO DEI DATI RELATIVI AD UNA FASE DI PRODUZIONE SVOLTA IN PIU' RIPRESE

Al punto precedente, abbiamo esaminato come registrare l'esecuzione di una fase di produzione effettuata in un'unica ripresa (nell'esempio, in data 05/05/2010, dalle 10.00 alle 10.15).

Molto spesso, però, l'esecuzione di una fase di produzione viene effettuata in più riprese, magari richiede anche diversi giorni.

Riprendendo l'esempio dei punti precedenti, ipotizziamo che la fase di digitazione venga effettuata in 3 riprese:

- in data 05/05/2010, dalle 11.00 alle 12.00;
- in data 05/05/2010, dalle 15.00 alle 16.00;
- in data 06/05/2010, dalle 09.00 alle 10.00.

Nella scheda della pratica in oggetto, occorrerà inserire un nuovo rigo per ciascuna ripresa:

Fasi di produzione		Stato della pratica		Annotazioni											
Causale	Fase	Data	Ora inizio	Ora fine	Tempo (h.)	Addetto		Costo orario	Costo	OK					
Attività pianificata	Acquisizione documenti				0,10	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input checked="" type="checkbox"/>					
Attività pianificata	Digitazione				2,00	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 30,00	<input checked="" type="checkbox"/>					
Attività pianificata	Controllo dati immessi				0,10	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input type="checkbox"/>					
Attività pianificata	Approvazione titolare de				0,05	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 0,75	<input type="checkbox"/>					
Attività pianificata	Predisposizione delega				0,10	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input type="checkbox"/>					
Attività svolta	Acquisizione documenti	05/05/2010	10.00	10.15	0,25	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 3,75	<input checked="" type="checkbox"/>					
Attività svolta	Digitazione	05/05/2010	11.00	12.00	1,00	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 15,00	<input type="checkbox"/>					
Attività svolta	Digitazione	05/05/2010	15.00	16.00	1,00	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 15,00	<input type="checkbox"/>					
Attività svolta	Digitazione	06/05/2010	9.00	10.00	1,00	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 15,00	<input checked="" type="checkbox"/>					
Attività svolta										<input type="checkbox"/>					

ATTENZIONE: in questo caso i flags OK vanno marcati **SOLAMENTE** all'ultimazione della fase di produzione, vale a dire alla fine dell'ultima ripresa.

5) LO SVOLGIMENTO DELLE FASI DI PRODUZIONE DA PARTE DI OPERATORI DIVERSI

Negli esempi appena visti, abbiamo sempre ipotizzato che il lavoro venisse svolto sempre dal responsabile della pratica di studio (Bianchi Michele). Spesso, però, capita che il responsabile di una determinata pratica deleghi il lavoro a dei colleghi, o che i colleghi si offrano di aiutare.

Riprendendo l'esempio visto al punto precedente, ipotizziamo che l'ultima ripresa della fase di digitazione venga materialmente svolta da un altro operatore: VERDI GUIDO.

 vergui	Verdi Guido	€ 20,00	€ 20,00	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------	---------	---------	-------------------------------------

In questi casi, è sufficiente modificare opportunamente il valore del campo ADDETTO.

6) IL COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI STUDIO

Riprendendo sempre l'esempio esaminato in questa dispensa, ipotizziamo di aver completato tutte le fasi previste per l'espletamento della pratica di studio.

Causale		Fase	Data	Ora inizio	Ora fine	Tempo (h.)	Addetto		Costo orario	Costo	OK
Attività pianificata	Acquisizione documenti					0,10	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività pianificata	Digitazione					2,00	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività pianificata	Controllo dati immessi					0,10	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività pianificata	Approvazione titolare de					0,05	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 0,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività pianificata	Predisposizione delega d					0,10	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 1,50	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività svolta	Acquisizione documenti		05/05/2010	10.00	10.15	0,25	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 3,75	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività svolta	Digitazione		05/05/2010	11.00	12.00	1,00	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 15,00	<input type="checkbox"/>
Attività svolta	Digitazione		05/05/2010	15.00	16.00	1,00	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 15,00	<input type="checkbox"/>
Attività svolta	Digitazione		06/05/2010	9.00	10.00	1,00	vergui	Verdi Guido	€ 20,00	€ 20,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività svolta	Controllo dati immessi		07/05/2010	9.00	10.00	1,00	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 15,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività svolta	Approvazione titolare de		07/05/2010	10.30	10.40	0,17	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 2,55	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività svolta	Predisposizione delega d		07/05/2010	10.41	10.50	0,15	biamic	Bianchi Michele	€ 15,00	€ 2,25	<input checked="" type="checkbox"/>

Dopo aver caricato le fasi di produzione effettivamente svolte, se la pratica di studio è conclusa in tutto e per tutto, occorre dichiarare il completamento della pratica, compilando il campo COMPLETAMENTO DELLA PRATICA (nella sezione STATO DELLA PRATICA).

Controllo risorse per la gestione della pratica

PRATICA: STC01 - CONTABILITÀ IVA MENSILE (APRILE ANNO CORRENTE)

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

Fasi di produzione
Stato della pratica
Annotazioni

Responsabile della pratica:

Scadenza della pratica:

Completamento della pratica:

HELP CONTESTUALE: La pratica si considera ultimata nel momento in cui il responsabile la DATA COMPLETAMENTO PRATICA.

Chiudendo la scheda analitica relativa alla pratica di studio, osserviamo lo scadenziario delle pratiche di studio.

Scadenza		Cliente	Pratica da svolgere / descrizione		Responsabile della pratica	Esecuzione
16/05/2010	Rossi Bruno	Contabilità IVA mensile	Aprile anno corrente	Bianchi Michele	07/05/2010	
		Pratica fatturabile: NO		In coda fatturazione: NO	Emessa fattura: NO	

Ora, il campo ESECUZIONE appare di colore verde e riporta la data di completamento della pratica.

7) ULTIME OSSERVAZIONI

Nella scheda analitica della pratica di studio, il campo TEMPO riporta, in automatico, il tempo occorso per lo svolgimento di ogni fase di produzione.

Fasi di produzione		Stato della pratica	Annotazioni				
Causale	Fase	Data	Ora inizio	Ora fine	Tempo (h.)		
Attività pianificata	Acquisizione documenti				0,10		
Attività pianificata	Digitazione				2,00		
Attività pianificata	Controllo dati immessi				0,10		
Attività pianificata	Approvazione titolare de				0,05		
Attività pianificata	Predisposizione delega c				0,10		
Attività svolta	Acquisizione documenti	05/05/2010	10.00	10.15	0,25		
Attività svolta	Digitazione	05/05/2010	11.00	12.00	1,00		
Attività svolta	Digitazione	05/05/2010	15.00	16.00	1,00		
Attività svolta	Digitazione	06/05/2010	9.00	10.00	1,00		
Attività svolta	Controllo dati immessi	07/05/2010	9.00	10.00	1,00		
Attività svolta	Approvazione titolare de	07/05/2010	10.30	10.40	0,17		
Attività svolta	Predisposizione delega c	07/05/2010	10.41	10.50	0,15		
Attività svolta							

Vale la pena ricordare che il tempo è espresso in termini percentuali, vale a dire che:

1 – corrisponde ad un'ora;

0,5 – corrisponde alle metà di un'ora, cioè a 30 minuti;

0.10 – corrisponde ad un decimo di ora, cioè a 6 minuti.

Etc...