Come creare delle Checklist predefinite per la rendicontazione delle attività?

1. Come creare delle Checklist predefinite per la rendicontazione delle attività?

Nella rendicontazione delle attività è molto ultile potere disporre di Checklist predefinite da potere usare volta per volta e, possibilmente, in modo differenziato e verticalizzato per ogni singola tipologia di attività.

In **Innoova Erp** è possibile questo e anche altro.

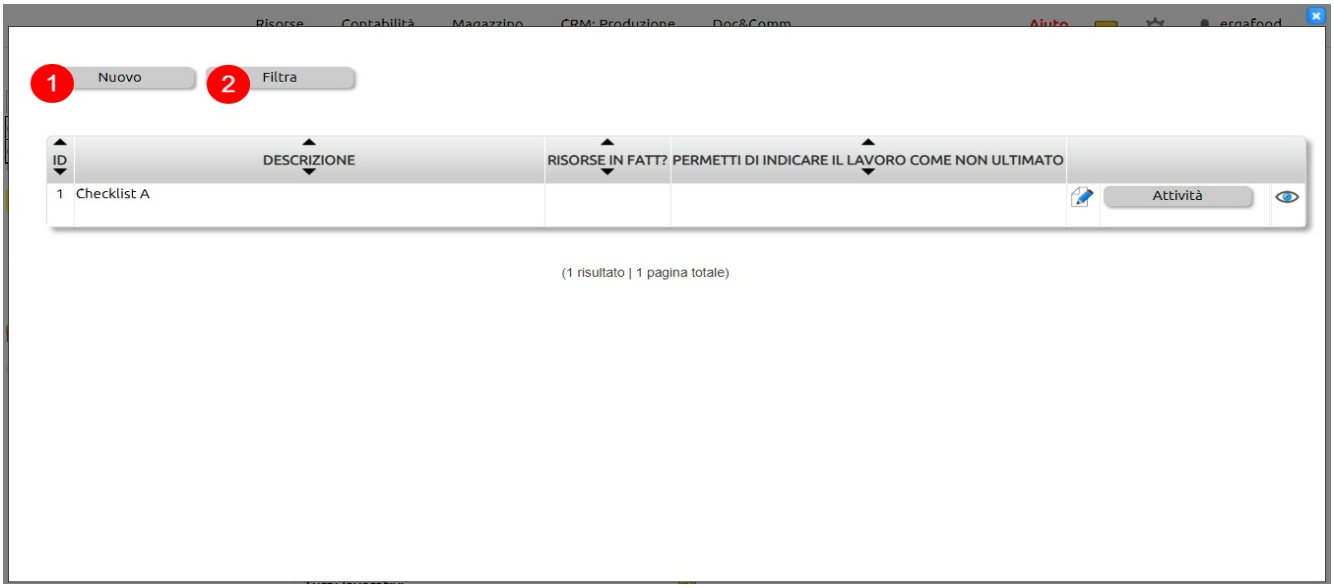


1. Clic per **accedere all'area di configurazione**



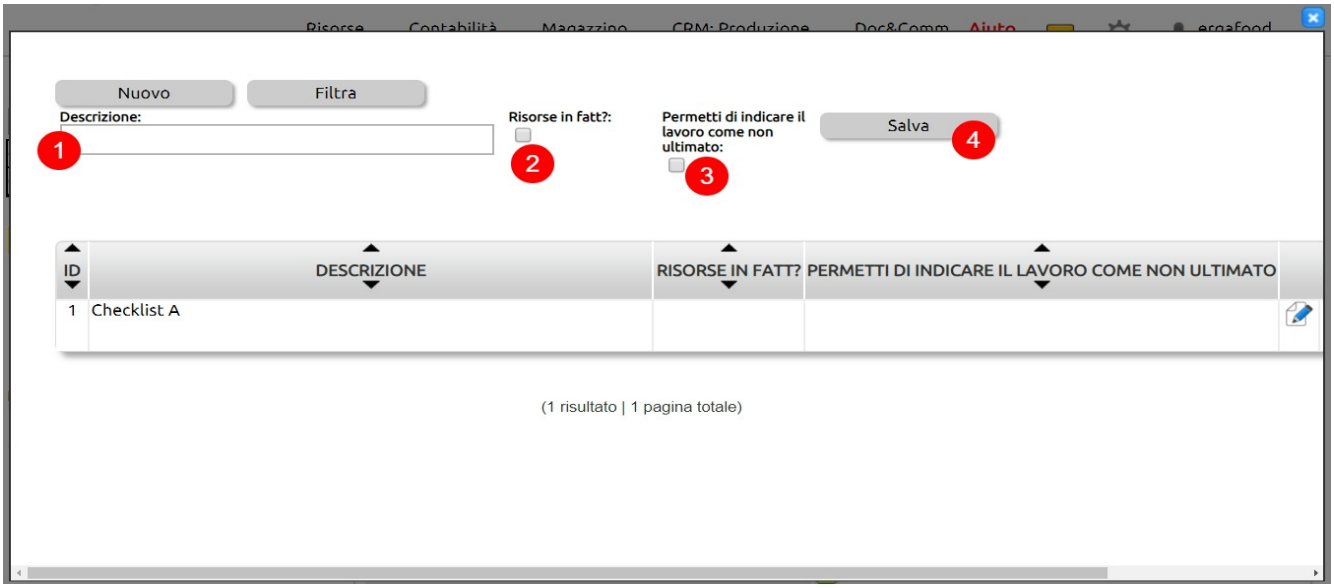
1. Nel box di ricerca indicare la parola chiave da ricercare "checklist" e **selezionare l'opzione "Checklist"**

2. clic sull'icona per **aprire l'area di gestione delle Checklist**



1. clic per creare una nuova Ckecklist

2. VEDI: **Come cercare un record (es. articolo di magazzino, anagrafica, ecc.)?**, **Come esportare dei dati (es. articoli di magazzino, anagrafiche contatti, ecc.)?**

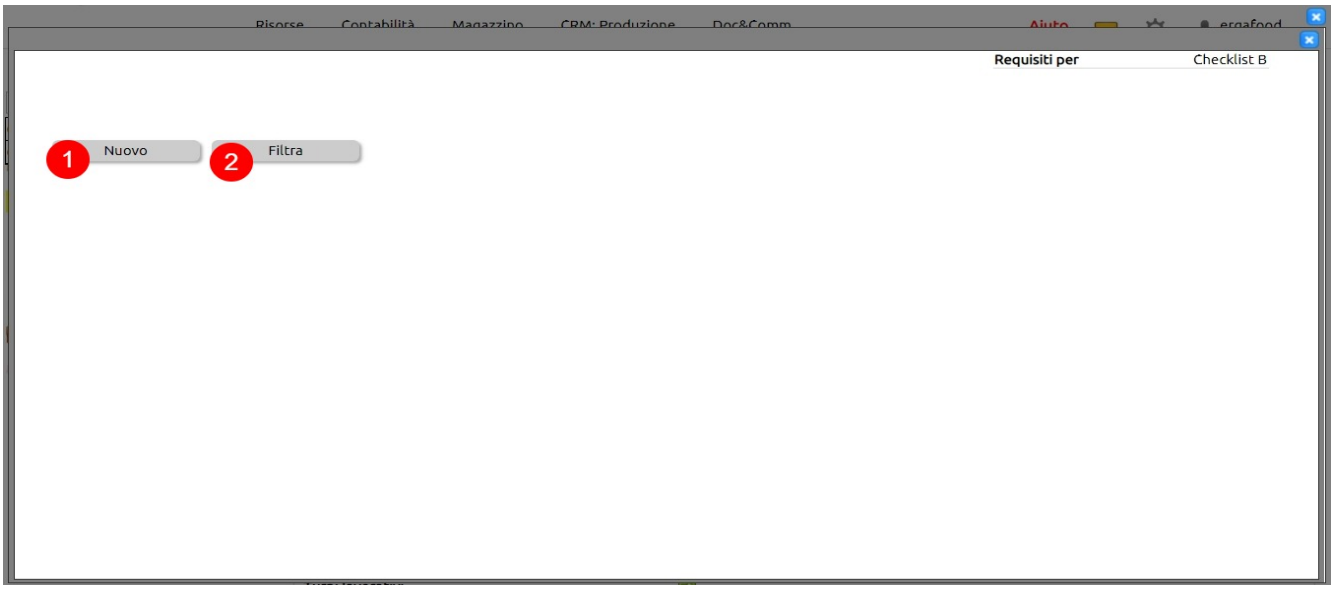


1. inserire una breve descrizione

2. spuntare se ...

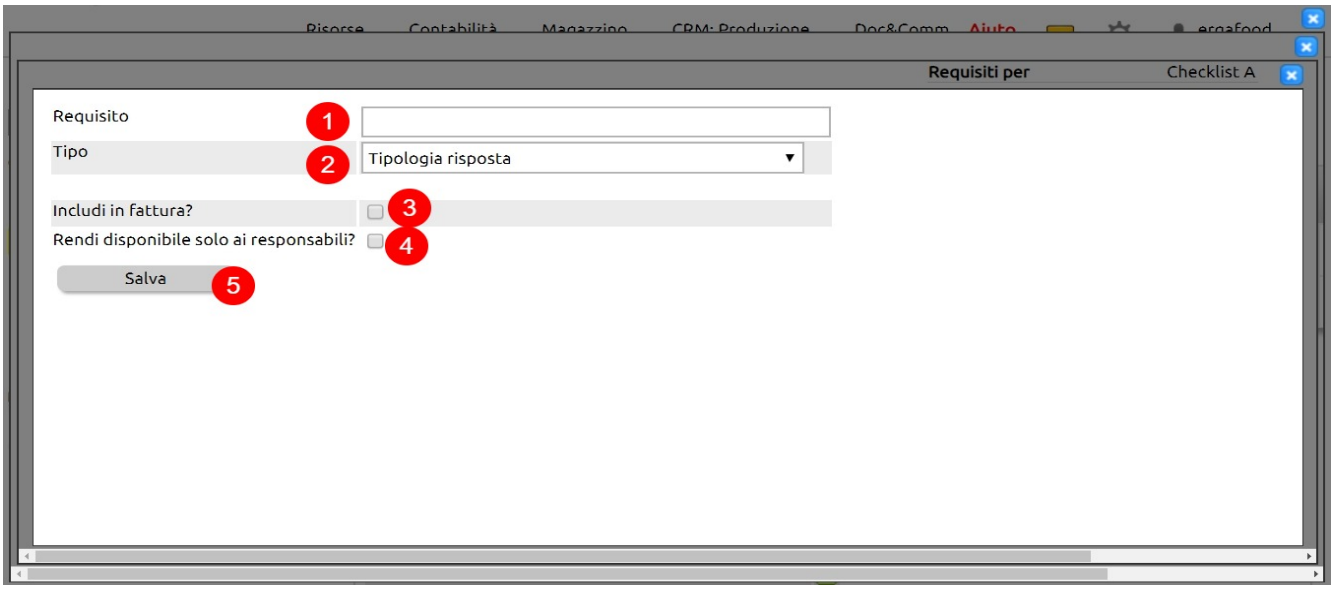
3. spuntare per permettere all'utente di indicare la lavorazione come ultimata

4. salvare



1. per creare una nuova Domanda o Requisito della Checklist

2. VEDI: Come cercare un record (es. articolo di magazzino, anagrafica, ecc.)?, Come esportare dei dati (es. articoli di magazzino, anagrafiche contatti, ecc.)?



1. descrivere il requisito o la domanda da porre al compilatore della checklist

2. indicare tra quelli disponibili che tipologia di risposta prevede il requisito (risposta libera, risposta multipla, ecc.)

3. spuntare se è necessario includere in fattura l'attività cui fa riferimento la checklist...

4. indicare se il requisito o la domanda deve essere resa disponibile e quindi compilabile solamente da un responsabile

5. salvare

pdf_img_20261102-28930-1973dpv.jpg

1. un esempio di checklist creato

pdf_img_20261102-28930-hoko7s.jpg

1. in attività

2. andando alle attività da lavorare

3. è possibile rendicontare una attività

4. come primo passo viene richiesta la compilazione della checklist in quanto per questo tipo di attività è stato previsto in Configurazione che così fosse

pdf_img_20261102-28930-zzhzyq.jpg

1. non dimenticare di salvare