

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 utile 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.

The screenshot shows the 'Risorse' (Resources) section of the Innoova Erp interface. The navigation menu at the top includes 'Risorse', 'Contabilità', 'Magazzino', 'CRM: Produzione', and 'Doc&Comm'. The 'Risorse' section is active, displaying a list of resources with columns for 'ID' and 'DESCRIZIONE'. A red circle '1' highlights the 'Configurazione' (Configuration) button in the top right corner.

| ID | DESCRIZIONE |
|----|----------------------------------|
| 15 | Filippo Fil |
| 14 | Marchetti srl |
| 13 | Antonio Marchetti |
| 12 | Artuto Arturi |
| 11 | FABBRICA SpA (fornitore di test) |
| 10 | Bianchetti Mario |
| 9 | Bianchi Guglielmo |

1. Clic per accedere all'area di configurazione

The screenshot shows the 'Configurazione' (Configuration) section of the Innoova Erp interface. The navigation menu at the top includes 'Risorse', 'Contabilità', 'Magazzino', 'CRM: Produzione', 'Doc&Comm', 'Aiuto', and 'ergafood'. The 'Configurazione' section is active, displaying a search box with 'checklist' entered. A red circle '1' highlights the search results, and a red circle '2' highlights the 'Checklist' option in the list of configuration items.

| Configurazione | Foglio Presenze | Gestione Agenti |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Testi privacy anagrafiche | Testi privacy dipendenti | Moduli Personale |
| Moduli Mezzi e Attrezzature | Moduli Qualifiche fornitori | |
| Categoria fornitore | | |
| Categorie ammortamenti | | |
| Checklist | | |
| Controlli risorse umane e tecniche | | |
| Diritto di chiamata (fasce km) | | |
| Fasce straordinario | | |
| Gruppi (Extranet) | | |
| Gruppi (Intranet) | | |
| Gruppi anagrafici | | |
| Mansioni dipendenti | | |
| Modelli campi profilazione | | |
| Modello attività | | |
| Qualifiche dipendenti | | |
| Ricalcola costi mancanti | | |

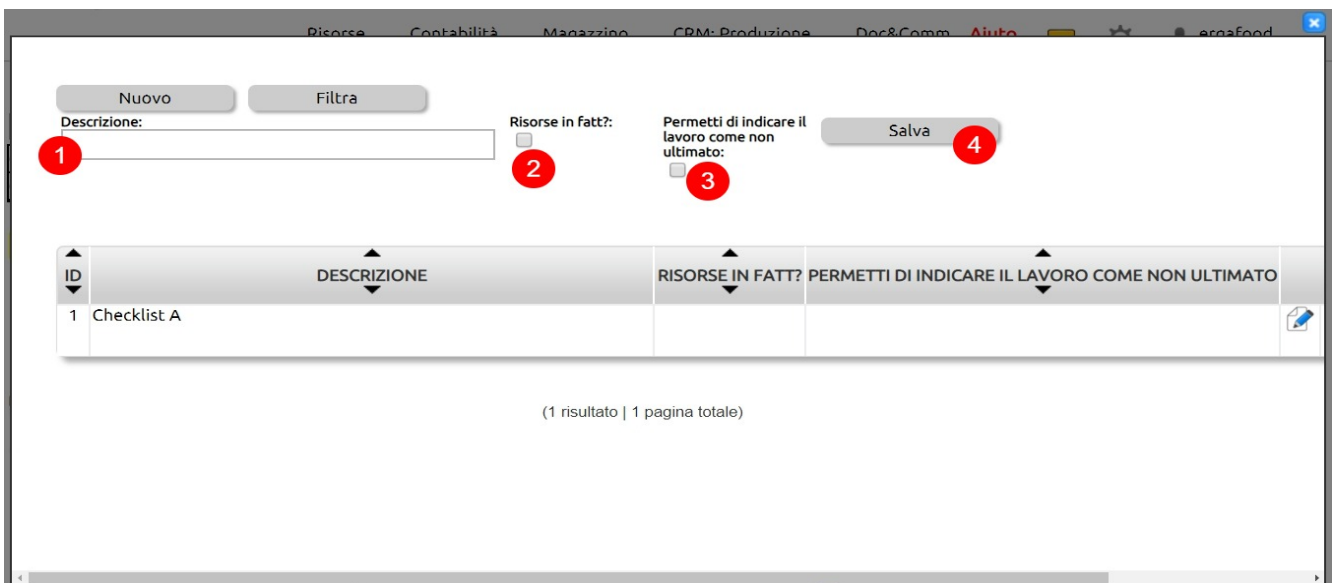
1. Nel box di ricerca indicare la parola chiave da ricercare "checklist" e **selezionare l'opzione "Checklist"**

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



1. clic per creare una nuova Cchecklist

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

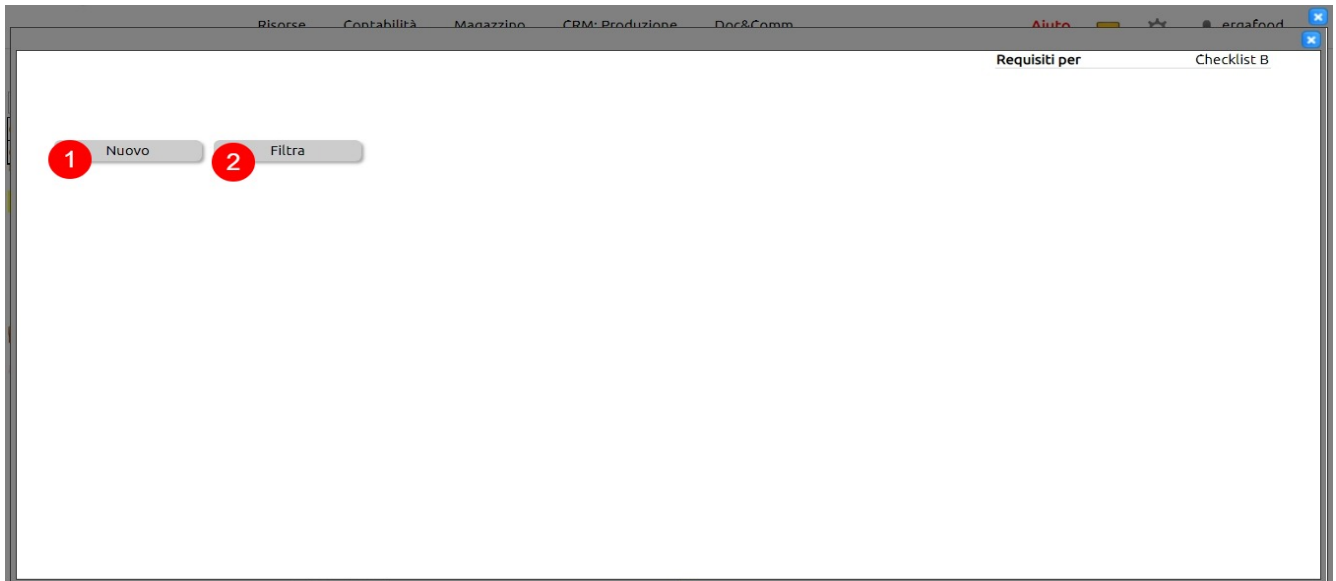


1. inserire una breve descrizione

2. spuntare se ...

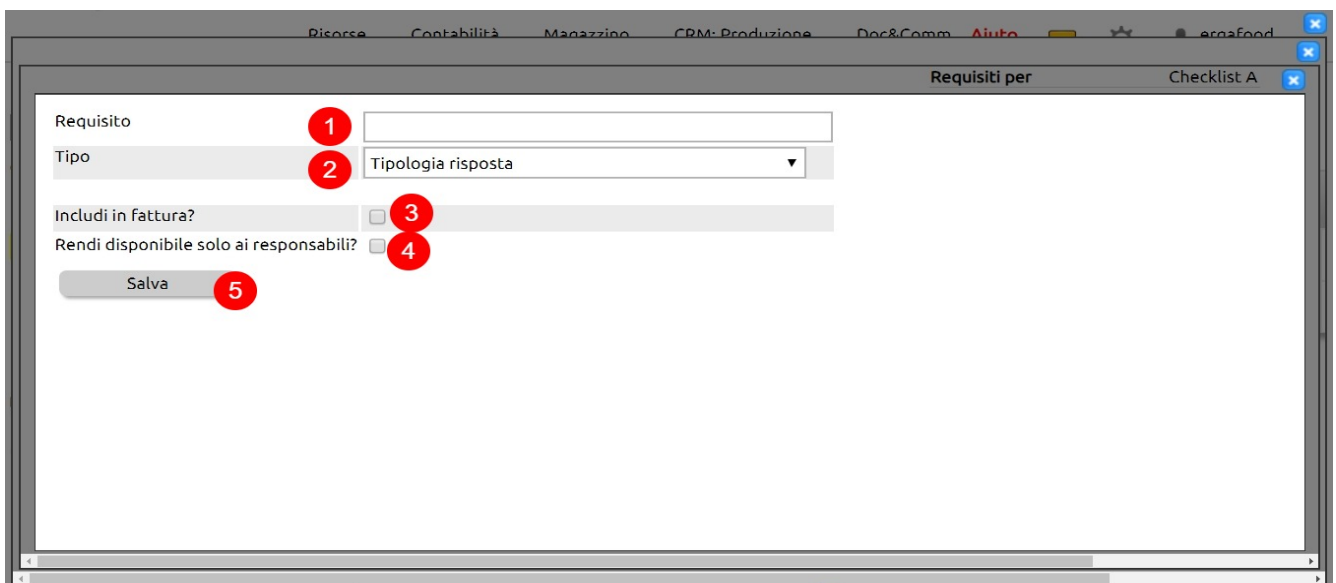
3. spuntare per permettere all'utente di indicare la lavorazione come ultimata

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 \(es. articoli di magazzino, anagrafiche contatti, ecc.\)?](#)



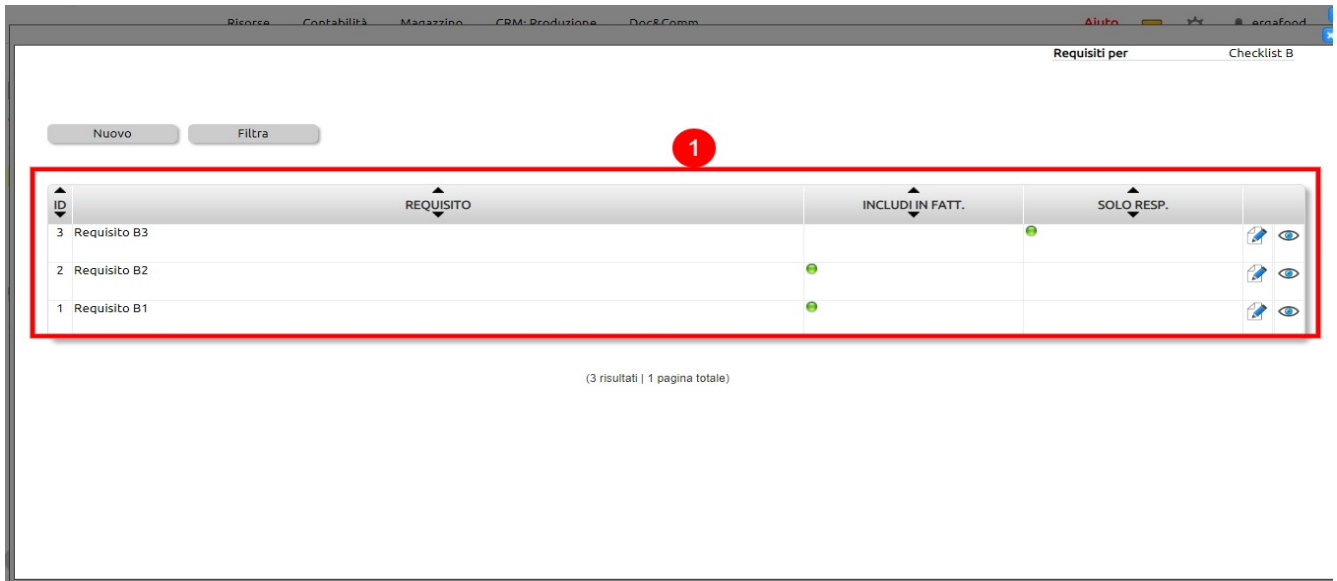
1. descrivere il requisito o la domanda da porre al compilatore della checklist

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

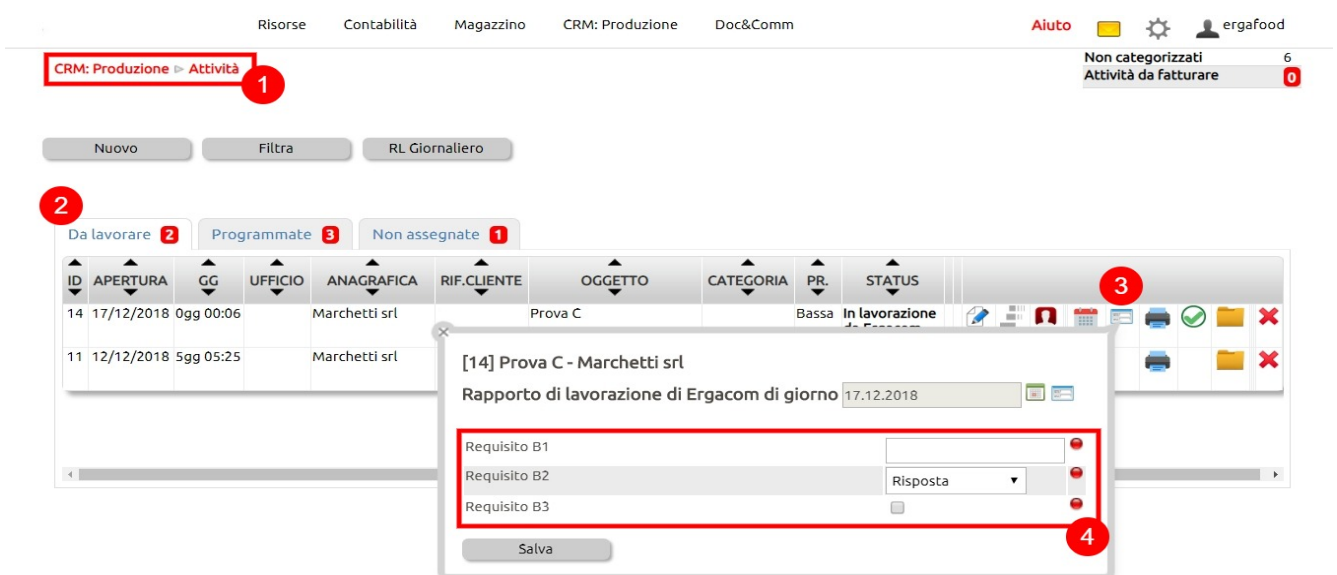
3. spuntare se è necessario includere in fattura l'attività cui fa riferimento la checklist...

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

5. salvare



1. un esempio di checklist creato






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

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm Aiuto    ergafood






















Configurazione > base

chec

- Amministrazione
- Magazzino
- Risorse**
- Comunicazioni
- Produzione
- CRM
- Azienda
- Configurazione Istanza

Tabelle accessorie Configurazione Foglio Presenze Gestione Agenti Testi privacy anagrafiche Testi privacy dipendenti Moduli Personale

Moduli Mezzi e Attrezzature Moduli Qualifiche fornitori

| | |
|------------------------------------|---|
| Categoria fornitore |  |
| Categorie ammortamenti |  |
| Checklist |  |
| Controlli risorse umane e tecniche |  |
| Diritto di chiamata (fasce km) |  |
| Fasce straordinario |  |
| Gruppi (Extranet) |  |
| Gruppi (Intranet) |  |
| Gruppi anagrafici |  |
| Mansioni dipendenti |  |
| Modelli campi profilazione |  |
| Modello attività |  |
| Qualifiche dipendenti |  |
| Ricalcola costi mancanti |  |
| Richieste attività - Categorie |  |
| Richieste attività - Tipologie |  |
| Struttura aziendale |  |
| Tipologia anagrafica |  |
| Tipologia attività |  |
| Tipologia rimborsi |  |
| Turni lavorativi |  |

Aggiorna **1**

1. non dimenticare di salvare