

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 **Ipratico Erp** è possibile questo e anche altro.

1. Clic per accedere all'area di configurazione

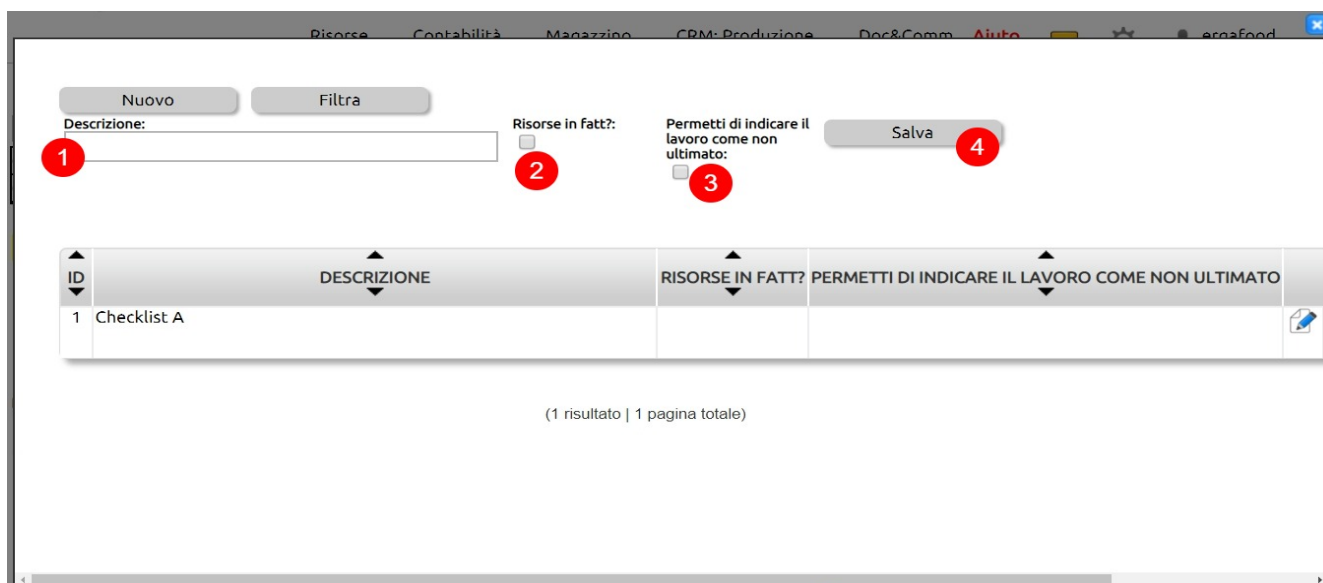
1. Nel box di ricerca indicare la parola chiave da ricercare "checklist" e **selezionare l'opzione "Checklist"**

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

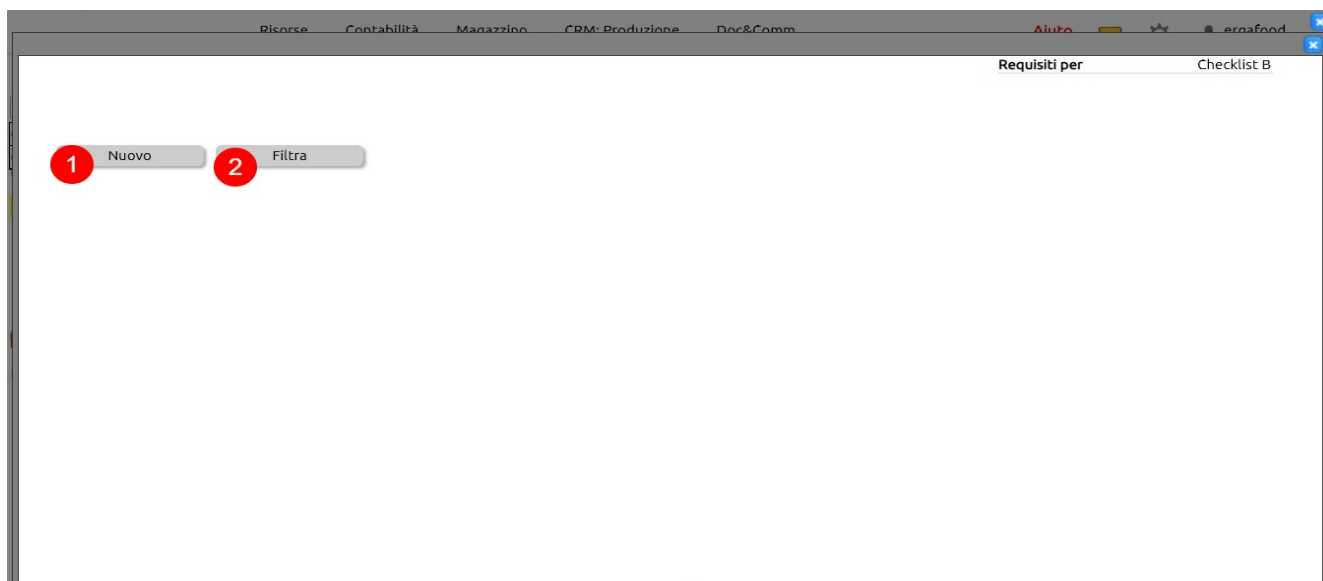


1. inserire una breve descrizione

2. spuntare se ...

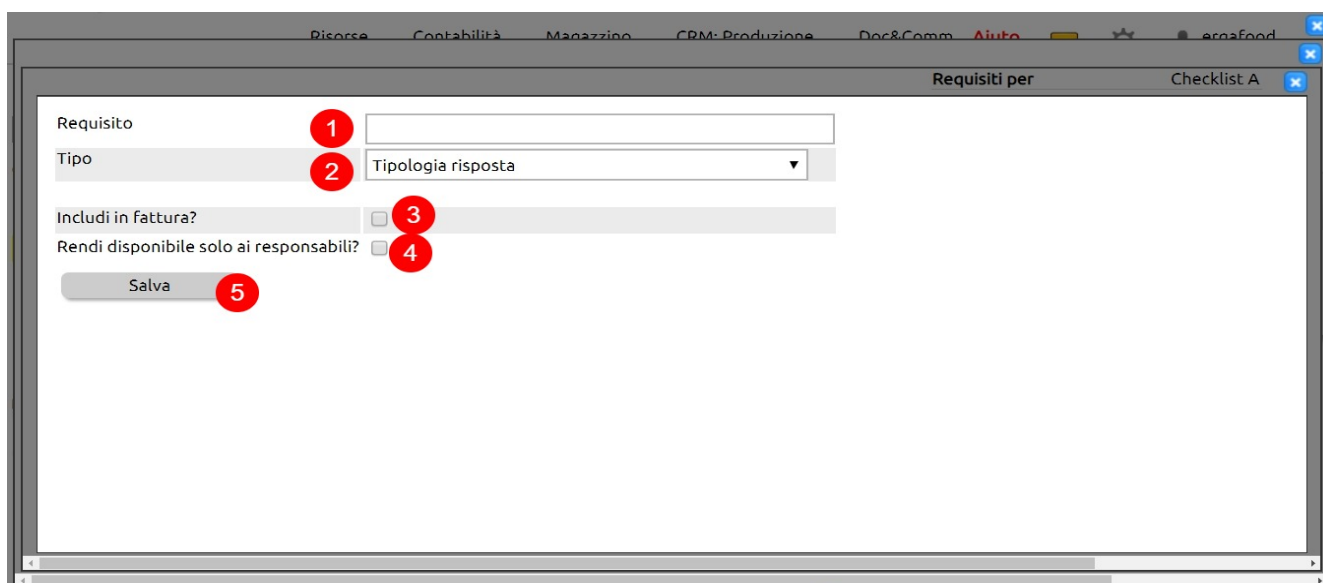
3. spuntare per permettere all'utente di indicare la lavorazione come ultimata

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



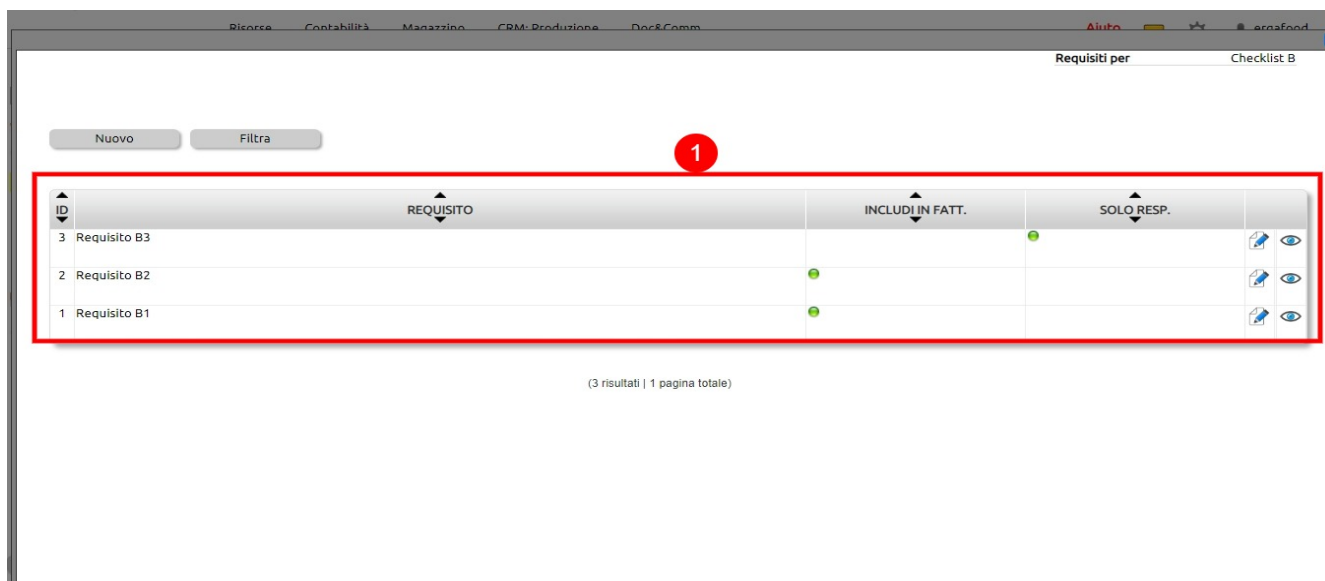
1. descrivere il requisito o la domanda da porre al compilatore della checklist

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

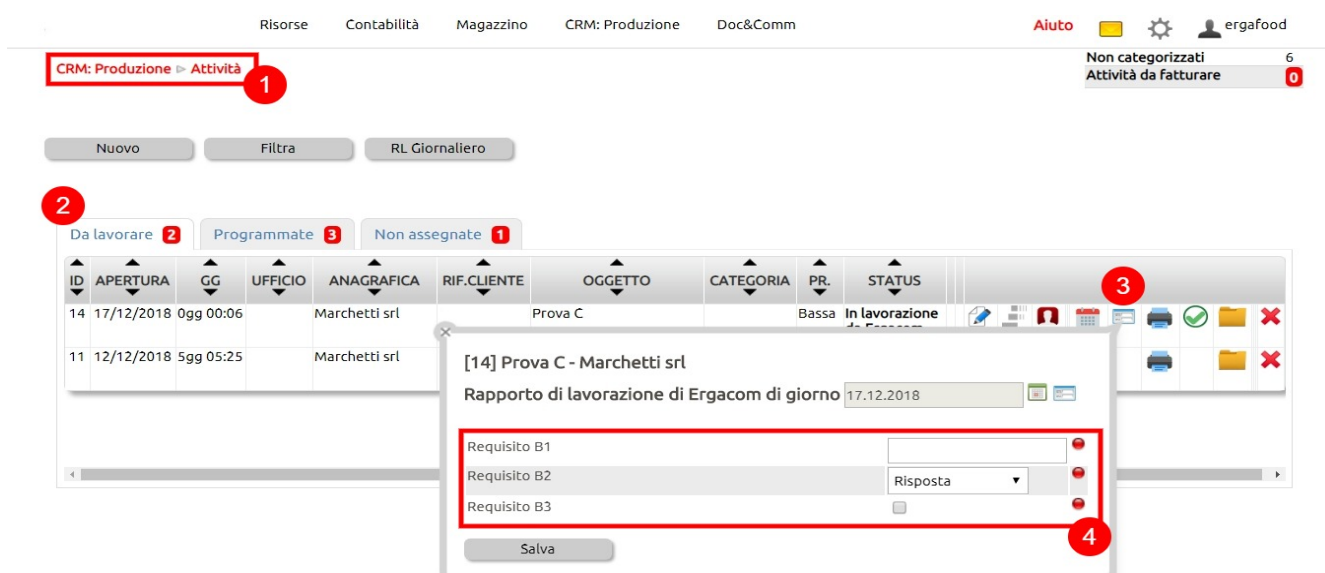
3. spuntare se è necessario includere in fattura l'attività cui fa riferimento la checklist...

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

5. salvare



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