

Come inserire nuove attività in agenda?

1. Come inserire nuove attività in agenda?

In **Ipratico Erp** la gestione delle Attività è uno dei perni dell'intero sistema di rilevazione della "Risorsa Tempo".

Proprio per questo, è possibile creare un'Attività in agenda dai diversi moduli. Oltre che dall'agenda stessa, si può creare un'Attività dalla Dashboard, dal modulo Crm o ancora dall'anagrafica unica.

A seconda del punto di creazione, le informazioni di creazione potranno essere precompilate o meno.

Ad esempio, creando una Attività dall'anagrafica in riferimento al record Mario Rossi, l'Attività sarà ovviamente direttamente correlata a questa anagrafica.

The screenshot displays the 'Nuovo' (New) activity creation form on the left and the agenda grid on the right. The form fields are as follows:

ID: Nuovo	Attività di prova
Utente	Ergacom
Memo	
Data	18.12.2018
Dalle	17 :00
Alle	17 :30
Tipologia	Formazione
Note	Attività

The agenda grid shows the following columns and rows:

	Martedì 18/12/2018	Mercoledì 19/12/2018	Giovedì 20/12/2018	Venerdì 21/12/2018	Sabato 22/12/2018	Domenica 23/12/2018
09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21

Red circles 1, 2, and 3 highlight the form, the agenda grid, and the 'Salva' button, respectively.

A prescindere da dove si crei l'Attività, il punto di arrivo è sempre la schermata soprastante.

1. inserire le informazioni di definizione dell'anagrafica
2. una volta definito l'inizio e la fine, automaticamente l'Attività verrà visualizzata in agenda
3. salvare le modifiche

ID: Nuovo

Oggetto: Attività di prova

Utente: Ergacom

Memo:

Data: 18.12.2018

Dalle: 17 : 00

Alle: 17 : 30

Tipologia: Formazione

Note: Attività

	Martedì 18/12/2018	Mercoledì 19/12/2018	Giovedì 20/12/2018
09	09	09	09
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15

Le informazioni disponibili per definire una Attività sono:

1. l'oggetto dell'attività
2. l'Utente che sta creando e dovrà espletare l'attività, campo che è in genere precompilato con l'utente collegato
3. se l'attività è in realtà un semplice promemoria, è possibile indicare la data del promemoria
4. data dell'attività
5. orario dell'attività
6. tipologia di attività
7. note