JH8 - Preferiti, promemoria e note

- JH8.1 - Preferiti, Recenti e Più usate
- JH8.2 - Cartelle dei preferiti
- JH8.3 - Promemoria su una funzione
- JH8.4 - Note di reparto
- JH8.5 - Registrare una procedura

JH8.1 - Preferiti, Recenti e Più usate

In una frase. Le funzioni che usi sempre le ritrovi senza cercarle: quelle che segni con la stella, le ultime che hai aperto e quelle che apri più spesso.

Ognuno usa davvero dieci o venti funzioni su centinaia. Averle davanti appena entri, già col tipo di lavoro giusto, vuol dire non scorrere più il menu.

Mettere una funzione fra i Preferiti

1. Scegli la funzione nel menu.
2. Nel pannello di avvio premi la **stella** accanto al titolo: diventa piena e colorata.

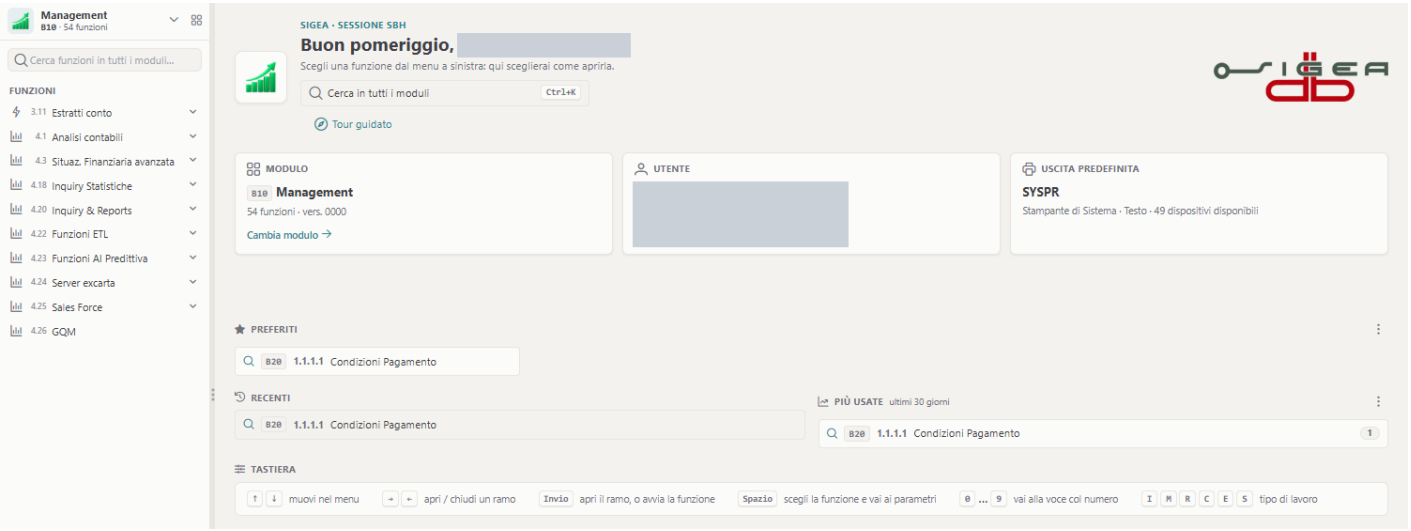


Il pannello di avvio con la stella accesa; accanto, il libro del manuale

Un secondo clic sulla stella la toglie. Il preferito ricorda il tipo di lavoro che era scelto in quel momento.

Dove li ritrovi

Nel **benvenuto**, la pagina che vedi appena entri o cambi modulo, e in cima al menu a sinistra.



Il benvenuto: Preferiti, Recenti e Più usate degli ultimi 30 giorni

Sezione	Cosa contiene
Preferiti	le funzioni con la stella, anche di altri moduli
Recenti	le funzioni avviate da poco
Più usate	le otto avviate più volte negli ultimi 30 giorni, col numero di avvii

Ogni riga porta l'icona del tipo di lavoro con cui l'hai usata.

Aprirle

- **Un clic** sceglie la voce e apre il suo pannello di avvio. Se è di un altro modulo, il menu cambia modulo da solo.
- **Doppio clic** la avvia subito, col tipo di lavoro ricordato.

Il benvenuto mostra anche il modulo, l'utente, l'uscita predefinita e un promemoria dei tasti del menu.

> **Nota.** Il tipo di lavoro ricordato vale solo se la funzione lo ammette ancora. Altrimenti il pannello propone quello di sempre.

> **Nota.** Una funzione usata molto il mese scorso e mai in questo esce da sola dalle **Più usate** . I tre puntini accanto al titolo offrono **Dimentica le più usate**.

> **Nota.** Preferiti, Recenti e Più usate stanno nel browser, separati per server.

>

Per chi sviluppa. Il benvenuto è parte di `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-launcher`. Le Più usate tengono le date degli avvii, non un contatore: `frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-menu-usage.store.ts`.

Per approfondire.
• Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH8.2 - Cartelle dei preferiti

In una frase. I preferiti si raccolgono in cartelle con il nome che vuoi, e si portano su un altro PC o a un collega con un file.

Con trenta preferiti l'elenco torna a essere un menu da scorrere. Le cartelle li dividono per lavoro: «Fine mese», «Ordini», «Controlli del lunedì».

Mettere un preferito in una cartella

1. **Clic destro sul preferito**, nel benvenuto o in cima al menu.
2. **Sposta in…**, poi scegli.

Scelta	Cosa fa
una cartella che c'è già	sposta il preferito lì
Nuova cartella…	chiede il nome, crea la cartella e ci mette il preferito
Fuori dalle cartelle	lo riporta fra quelli senza cartella

La cartella è un'intestazione che si apre e si chiude con un clic. Nel menu anche con le frecce: destra apre, sinistra chiude. Lo stato, aperta o chiusa, viene ricordato.

Sistemare le cartelle

Dallo stesso menu del clic destro: **Rinomina cartella** ed **Elimina cartella**. Eliminando la cartella i preferiti restano, senza cartella.

Portarli su un altro PC

I tre puntini accanto al titolo **Preferiti**, o il clic destro sul titolo, offrono due comandi.

Comando	Cosa fa
Esporta i preferiti…	scarica un file con tutti i preferiti e le loro cartelle
Importa preferiti…	aggiunge le voci del file a quelle che hai già

L'importazione non fa doppioni: una voce che c'è già resta com'è. La riga dei messaggi dice quante se ne sono aggiunte.

È anche il modo per dare a un collega nuovo l'elenco delle funzioni che gli servono, già ordinato.

> **Nota.** Le cartelle hanno un solo livello: niente cartelle dentro cartelle.

> **Nota.** I preferiti salvati prima di usare le cartelle restano dov'erano: senza cartella, sopra le cartelle.

> **Nota.** Preferiti e cartelle sono salvati nel browser, separati per server. Il file esportato porta nel nome il server e l'utente.

> **Per chi sviluppa.** Il menu del clic destro è `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-memo-actions`; i dati sono in `frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-menu-memo.store.ts`.

> **Per approfondire.**
> • Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH8.3 - Promemoria su una funzione

In una frase. A una funzione attacchi un promemoria con giorno e ora: quando è il momento lo trovi in evidenza appena entri.

Certe funzioni si fanno a scadenza: la chiusura del venerdì, il controllo del primo del mese. Il promemoria sta attaccato alla funzione, così da lì la apri con un clic.

1. **Clic destro sulla funzione** nel menu, oppure su un preferito. Scegli **Promemoria…**.
2. **Scegli giorni e ora.** La finestra propone oggi e le 9:00. Puoi segnare più giorni della settimana: il promemoria si ripete.
3. **Scrivi una nota, se vuoi.** Per esempio «prima stampare il brogliaccio».
4. **Salva.**

Dove li vedi

Nel benvenuto, sopra i Preferiti, la sezione **Promemoria** elenca nell'ordine:

- quelli **scaduti**, in evidenza in arancione;
- quelli di **oggi**;
- i **prossimi**.

Quando apri la sessione, se ce n'è uno scaduto lo dice una volta la riga dei messaggi.

Cosa fare con un promemoria

Azione	Cosa succede
clic sulla riga	sceglie la funzione, come un preferito
Fatto (la spunta)	lo rimanda alla ricorrenza successiva
il cestino	lo elimina

Se premi **Fatto** in anticipo, il promemoria salta alla volta dopo.

> **Nota.** Il promemoria non manda notifiche di Windows e non suona: lo vedi dentro SBHweb, quando entri.

>

Nota. Si mette solo sulle funzioni, non sui rami del menu.

Nota. I promemoria stanno nel browser, separati per server. Su un altro PC non li ritrovi.

Nota. Per far partire un lavoro da solo a un'ora precisa, senza nessuno davanti, non serve un promemoria: servono le Macro/Workflow SBH. Vedi Cosa si può automatizzare (libro «JI - Macro/Workflow SBH», pagina «JI1.1 - Cosa si può automatizzare»).

Per chi sviluppa. I promemoria sono in `frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-reminders.store.ts`.

Per approfondire.
• Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH8.4 - Note di reparto

In una frase. A ogni maschera puoi attaccare una nota con le regole del tuo ufficio, e passarla ai colleghi con un file.

La guida del campo dice cosa vuole il programma. Non dice come lavorate voi: «per i clienti esteri il codice IVA è sempre 22». Di solito queste regole stanno su un foglietto attaccato al monitor. Qui stanno attaccate alla maschera giusta.

Scrivere una nota

1. **Apri la funzione** e arriva sulla maschera che ti interessa.
2. **Premi F7.** Sotto la mini-guida del campo c'è il riquadro delle note di quella maschera. Lo stesso riquadro è in fondo al pannello **Documenti**, finché una maschera è a video.
3. **Scrivi e premi Salva.** La nota prende la data e il tuo utente.

Per toglierla, cancella il testo e premi **Salva**.

Passarla ai colleghi

Comando	Cosa fa
Condividi	scarica in un file tutte le note di quel server
Importa	unisce le note di un file alle tue

Se una maschera ha una nota sia nel file sia da te, vince la più recente. Un messaggio dice quante sono nuove, quante aggiornate e quante tenute.

Cosa sapere

- La nota è della **maschera**, non del campo: la rivedi ogni volta che apri quella maschera, in qualunque campo sei.
- Vale per quel server: la stessa maschera su un altro server ha le sue note.
- Non cambia niente nel programma: è un appunto, non un controllo. Per rendere un campo obbligatorio o bloccarlo ci sono le regole dei campi: vedi Regole e viste delle griglie.

Attenzione. Le note stanno nel tuo browser. Non arrivano da sole ai colleghi e non le ritrovi su un altro PC: passano solo con**Condividi** e **Importa**. Il salvataggio sul server è previsto ma non c'è ancora.

Per chi sviluppa. Il riquadro è `frontend/sbh-web/src/session/components/sbh-notes`, i dati sono in `frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-notes.store.ts`, scritto in modo da poter spostare le note sul server senza cambiare il resto.

Per approfondire.
• Il client web del legacy SBH — menu e maschere: `docs/guide/moduli/sbh-menu-e-maschere/README.md`

JH8.5 - Registrare una procedura

In una frase. Mentre fai un lavoro, SBHweb scrive per te la guida passo passo con le schermate: alla fine la scarichi e la dai a un collega.

Spiegare a qualcuno «come si fa la chiusura» vuol dire scrivere pagine e fare schermate a mano. Qui fai il lavoro una volta, e la guida è pronta.

1. **Avvia la registrazione. Opzioni**, scheda **Automazione**, **Registra procedura…**. Scrivi un titolo, obbligatorio, e una descrizione. Premi **Registra**.
2. **Lavora come sempre.** Nella barra in basso compare l'indicatore rosso **REC** col tempo e il numero dei passi. Puoi cominciare dal menu o con una funzione già aperta.
3. **Usa i comandi della registrazione.**

Comando	Cosa fa
Pausa, poi **Riprendi**	quello che fai in pausa non viene registrato
Nota…	aggiunge un commento in quel punto della guida
Stop	chiude la registrazione e apre l'anteprima

4. **Rivedi l'anteprima.** Correggi il testo di ogni passo, togli un passo o la sua schermata. **Salva** tiene le modifiche.
5. **Scarica. Markdown** dà un file di testo con le immagini dentro. **HTML** dà una pagina che si apre da sola e si stampa.

Cosa diventa un passo

- la funzione avviata dal menu, col suo percorso;
- la maschera o la finestra che si apre, con la schermata;
- il campo compilato: «Nel campo Codice scrivi 30GG»;
- il tasto funzione premuto, con la schermata di prima del tasto;
- il messaggio del programma e la tua risposta;
- la stampa prodotta.

Invio e le frecce fra un campo e l'altro non fanno un passo.

Ritrovarle

Opzioni, **Automazione**, **Procedure registrate**: l'elenco di quelle fatte su quel server in quel browser. Un clic apre l'anteprima; accanto ci sono **Markdown**, **HTML** ed **Elimina**.

> **Attenzione.** Serve a documentare, non a ripetere: la procedura registrata non rifà i passi. Per far ripetere un'operazione al sistema ci sono le Macro/Workflow SBH: vedi Cosa si può automatizzare (libro «JI - Macro/Workflow SBH», pagina «JI1.1 - Cosa si può automatizzare»).

> **Nota.** Le password e i campi riservati non vengono mai registrati: nella guida compare «valore riservato» e nelle schermate dei pallini.

> **Nota.** Le registrazioni restano nel browser. **Svuota cache** non le tocca, ma per darle a qualcuno vanno scaricate.

> **Per chi sviluppa.** Il registratore è `frontend/sbh-web/src/session/services/sbh-procedure-recorder.service.ts`. Le schermate le disegna il browser, senza programmi: se non ci riesce, al loro posto mette una tabella con campi e valori.

> **Per approfondire.**
> • Client SBH — il pannello Opzioni, le stampe e gli strumenti: `docs/guide/moduli/sbh-stampe-e-strumenti/README.md`