

MODULO BASE

PTF nr.04 del 27/08/2018

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico tabelle

E' stato apportato un aggiornamento tecnico alla tabella  
Corrispondenti, senza nessuna implicazione nell'operatività  
dell'utente.

Note tecniche

ANCORA6F

----- Fine P.T.F. -----

MODULO BASE

PTF nr.02 del 03/09/2018

Modulo: BA

Visualizzazione completa dei contratti clienti

Nel programma di Visualizzazione dei contratti clienti è stata apportata  
la modifica seguente:

il filtro filiali viene ora preso in considerazione anche per gli utenti  
che dispongono della 'visualizzazione completa' (tab.UTF-Utenti per filiali,  
opz.'filiali' della gestione utenti-profilazione).

Di conseguenza, se l'utente dispone della visualizzazione completa e viene  
specificato di visualizzare solo la filiale corrente, verranno estratti  
solo i contratti la cui filiale coincide la filiale corrente.

Se invece tale filtro non viene specificato e l'utente dispone della  
visualizzazione completa, verranno estratti tutti i contratti a prescindere  
dalla filiale di appartenenza.

Nel caso si disponga della visualizzazione completa, nella videata  
dei filtri verrà emessa la scritta 'visualizzazione completa'.

----- Fine P.T.F. -----

MODULO BASE

PTF nr.03 del 03/09/2018

Modulo: BA

Vis. fatture clienti. Nuovo filtro per cod.registro

Nel programma di Visualizzazione fatture clienti è stato inserito il nuovo filtro denominato Tipo/Codice registro.

Se specificato, verranno presi in considerazione solo i documenti il cui codice registro corrisponde al valore immesso.

Per 'codice registro' si intende il 'tipo' ed il 'codice' del registro (rif. tabella CFT Causali registrazioni contabili).

Se non specificato non verrà effettuato alcun filtro sul codice registro.

----- Fine P.T.F. -----

MODULO BASE

PTF nr.02 del 02/10/2018

Modulo: BA

Vis. fatture clienti. Nuovo filtro per cod.numeratore

Nel programma di Visualizzazione fatture clienti è stato inserito il nuovo filtro denominato Codice Numeratore.

Se specificato, verranno presi in considerazione solo i documenti il cui codice numeratore corrisponde al valore immesso.

Se non specificato non verrà effettuato alcun filtro per codice numeratore.

----- Fine P.T.F. -----

MODULO BASE

PTF nr.01 del 03/10/2018

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna  
implicazione nell'operatività dell'utente.

Note tecniche

WSAMV\$WF

----- Fine P.T.F. -----

MODULO BASE

PTF nr.01 del 04/10/2018

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna  
implicazione nell'operatività dell'utente.

Note tecniche

SSACT\$WF

SSAFR\$WF

SSAMV\$WF

WSACT\$WF

WSAFR\$WF

WSAMV\$WF

----- Fine P.T.F. -----

CONTRATTI ABBONATI

PTF nr.01 del 28/08/2018

Modulo: CF

Gestione ispezioni abbonati-aggiunta informazione

Nella Gestione ispezioni abbonati, nelle videate di elenco delle ispezioni e gestione della singola ispezione, è stata introdotta la visualizzazione:

Validità dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXXX

dove viene riportata la data inizio servizio e fine servizio dell'abbonato.

Se l'abbonato presenta la data di fine servizio superiore alla data del giorno, viene emessa la segnalazione di:

CONTRATTO DISDETTO.

L'informazione viene emessa anche nel caso di ispezioni temporanee.

----- Fine P.T.F. -----

#### CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 12/09/2018

Modulo: FG

Arretrati automatici affari generali per canoni

In riferimento alla PTF P201807271, nella

Generazione movimenti fatturazione automatica,

la creazione degli arretrati automatici per i contratti affari generali

a canone, ora tengono in considerazione il valore impostato nel filtro

Registri Elettronici

se attivo (funzione a pagamento).

Quando viene analizzato il sottogruppo per la generazione degli

arretrati automatici, il relativo cliente deve essere congruente

con quanto selezionato nel filtro Registri Elettronici, se attivo.

ESEMPIO:

- Registri elettronici= 1 SOLO ELETTRONICI

verranno generati solo gli arretrati relativi a sottogruppi con clienti che prevedono fatturazione elettronica.

- Registri elettronici= 2 SOLO NON ELETTRONICI

verranno generati solo gli arretrati relativi a sottogruppi con clienti che NON prevedono fatturazione elettronica, ma cartacea.

- Registri elettronici= 3 TUTTI I REGISTRI

verranno generati gli arretrati relativi a sottogruppi con clienti che prevedono sia fatturazione elettronica, che cartacea.

NOTA BENE

Il filtro non viene applicato, se non è attivo il campo di selezione

Registri Elettronici

per cui verranno generati gli arretrati relativi a sottogruppi con clienti che prevedono sia fatturazione elettronica, che cartacea.

----- Fine P.T.F. -----

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 27/09/2018

Modulo: FG

Righe fattura con interventi in franchigia/gruppo.

Nel programma di fatturazione dei contratti affari generali è stata effettuata una modifica per permettere di escludere dalla stampa eventuali righe in franchigia di gruppo, con quantità ed importo a zero (rif.P200911302).

Tali righe saranno comunque presenti nell'eventuale allegato alla fattura.

Per attivare questa funzione, è necessario specificare il parametro 'No stampa riga se q.tà/imp.=0' posto nella configurazione del modulo Affari Generali, nella sezione 'Fatturazione automatica'.

Ha senso specificare questo parametro solo se si specifica anche il parametro 'Franchigia di gruppo - righe zero', posto nella stessa sezione. Senza quest'ultimo parametro infatti, le righe di fattura legate a solo interventi in franchigia, non sarebbero presenti nè in fattura, nè nell'eventuale allegato.

Esempio:

sottogruppo 1, con n.5 interventi di cui n.4 in franchigia

sottogruppo 2, con n.1 intervento in franchigia.

I sottogruppi appartengono allo stesso gruppo-franchigia.

- Casistica n.1:

'Franchigia di gruppo - righe zero' valorizzato

'No stampa riga se q.tà/imp=0' non valorizzato.

Entrambi i sottogruppi risulteranno presenti sia nella fattura che nell'eventuale allegato.

- Casistica n.2:

'Franchigia di gruppo - righe zero' valorizzato

'No stampa riga se q.tà/imp=0' valorizzato.

Il sottogruppo 1 risulterà presente sia nella fattura che nell'eventuale allegato, mentre il sottogruppo 2 risulterà presente solo nell'eventuale allegato.

----- Fine P.T.F. -----

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 28/09/2018

Modulo: FG

Stampa fatture aff.general automatiche - nuovo controllo

Nella Stampa fatture aff.general automatiche è stato introdotto

il controllo di congruenza tra la causale di fatturazione dei movimenti da stampare e gli eventuali codici causali impostati nelle griglie delle causali ammesse nella Configurazione modulo affari generali.

Tale controllo è già presente in fase di gestione del contratto, ed in fase di generazione dei movimenti di fatturazione automatica e ora viene ripetuto anche al momento della stampa fatture aff.generali per evitare che il codice causale possa essere diventato incongruente rispetto ai codici ammessi nelle griglie, perchè nel frattempo sono state cambiate le caratteristiche del cliente che determinano le regole di congruenza.

Se il movimento risulta incongruente viene emessa una videata di avviso dove viene specificato il numero di movimento in errore.

----- Fine P.T.F. -----

#### CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 02/10/2018

Modulo: FG

Controlli congruenza cliente per nuova decorrenza

Nella Gestione contratti Affari Generali, in fase di inserimento di nuova decorrenza cliente, è stato esteso il controllo di congruenza sulle caratteristiche del nuovo cliente rispetto al precedente, anche alle tipologie:

- Fatturazione elettronica privati
- SPLIT payment

oltre al controllo già esistente sulla tipologia Fatturazione PA.

----- Fine P.T.F. -----

RIEPILOGATIVI PAGHE

PTF nr.03 del 20/09/2018

Modulo: RP

Report dipendenti con superamento ore max straord.annuali

Nel report SITUAZIONE SUP.STRAORDINARIO

relativo alla situazione dipendenti con superamento ore max

straordinarie annuali, è stata aggiunta la colonna con la

Descrizione della mansione.

Note tecniche

RP7101PF

RP71T1PF

----- Fine P.T.F. -----

RIEPILOGATIVI PAGHE

PTF nr.01 del 05/10/2018

Modulo: RP

Modifiche per trasmissione dati TRRIPA/ZUCCHETTI

In riferimento alla PTF

P201211022 Modifiche per trasmissione dati TRRIPA/ZUCCHETTI

nella funzione

Gestione causali per trasferimento paghe TRRIPA

è stata aggiunta una ulteriore schermata relativa alle voci

Causali con scrittura doppia su TRRIPA : tipo record 01 e comuni.agg.

per consentire l'inserimento di ulteriori 15 causali.

La scrittura del TRRIPA avviene anche se nella tabella non è presente

alcun dato, l'utilizzo è facoltativo e consente di gestire eventuali

eccezioni aziendali.

----- Fine P.T.F. -----

## SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 27/08/2018

Modulo: SE

Stampa servizi - Nuova opzione 52 REPORT SERVIZI CON INVIO EMAIL AUT.

E' stato aggiunto un nuovo codice, per elaborare i movimenti dei servizi e produrre un file CSV, anziché una stampa classica, che viene inviato automaticamente per email all'indirizzo dell'utente che lancia l'elaborazione.

### 52 REPORT SERVIZI CON INVIO EMAIL AUTOMATICHE

Nell'email viene allegato un file dove sono riportati i seguenti

campi:

Descr.obiettivo

Nome matricola

Data servizio

Flag.giorno succ.

Ora inizio serv

Ora fine serv.

Ora inizio int.

Ora fine int.

Ore servizio

Ore richieste

Tariffa

Matricola

Cod.contratto

Cod.sottogruppo

Cod.cliente

Descr.cliente

Cod.obiettivo

Cod.servizio

Des.servizio

Cod.compagnia

Des.compagnia

Ora inizio serv centes.

Ora fine serv.cent.

Ora inizio int.cent.

Ora fine int.cent.

Ore servizio in centes.

Ore ordinarie in centes.

Ore straord.in centes.

E' necessario che nella tabella DFU DEFAULT UTENTE, del profilo utente, sia codificato l'indirizzo email del destinatario.

I dati elaborati sono gli stessi prodotti da qualsiasi altra stampa presente in questa funzione. E' necessario, al fine del corretto funzionamento, aver attivato il progetto a pagamento dell'invio email, che consente la gestione delle email dal server, e il progetto a pagamento della funzione specifica.

Contattare ISA per qualsiasi chiarimento

----- Fine P.T.F. -----

SERVIZI VIGILI

PTF nr.02 del 27/08/2018

Modulo: SE

Aggiornamento tecnico

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.

Note tecniche

SE8152PF

SE81T2PF

----- Fine P.T.F. -----

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 03/09/2018

Modulo: SE

Gest. manuale servizi giornalieri-mod. visualizzazione elenco servizi

La visualizzazione dei movimenti servizi ha subito alcune variazioni, per l'aggiunta di nuove informazioni, che possono risultare utili in consultazione.

Nella colonna relativa al Cliente/Obiettivo

sono stati aggiunti i campi

Codice Obiettivo

Codice Matricola Vigile

La descrizione del cliente e la descrizione dell'obiettivo sono state invertite di posizione, a fianco della descrizione dell'obiettivo è stato aggiunto il codice ed a fianco della descrizione del cliente è stato aggiunto il codice matricola dip.

Quindi l'intestazione da:

Cliente/Obiettivo

è stata modificata in:

Obiettivo/Matr.Dip./Cliente

----- Fine P.T.F. -----

#### SERVIZI VIGILI

PTF nr.02 del 17/09/2018

Modulo: SE

Impostazione giorno successivo manuale - Modifiche

Nella funzione di Gestione manuale servizi giornalieri c'è la possibilità di creare nuove righe di servizio impostando manualmente la 'G' di giorno successivo.

Fino ad ora la 'G' di giorno successivo ha seguito le regole relative all'azienda ed al contratto e quindi, in caso di variazione orario, tali regole vengono riviste per impostare o togliere tale flag.

E' stata fatta una modifica per "tracciare" i movimenti creati a mano, al fine di distinguere il comportamento della procedura rispetto a quelli creati in automatico dall'elaborazione servizi.

Quindi ora, in caso di variazione di servizio assegnato creato manualmente, i controlli sugli orari vengono saltati e la 'G' viene mantenuta o meno in base a come l'utente aveva scritto il servizio.

----- Fine P.T.F. -----

SERVIZI VIGILI

PTF nr.03 del 17/09/2018

Modulo: SE

Stampa servizi 51 EMAIL SERVIZI PER DIPENDENTE - controllo sul periodo

Per la tipologia 51 EMAIL SERVIZI PER DIPENDENTE, che si lancia dalla funzione Stampe servizi, è stato introdotto un nuovo controllo sul periodo di selezione dei movimenti, al fine di evitare errori di invio.

Le date ammesse sono comprese, rispetto alla data di lancio, per il mese precedente e per il mese successivo.

Esempio:

Data di sistema 17/09/2018

sarà possibile inviare movimenti per periodi che vanno dal 01/08/2018 al 31/10/2018.

Quindi si potrà lanciare

Data..... dal 01/08/2018

al 15/08/2018

oppure

Data..... dal 16/09/2018

al 30/09/2018

oppure

Data..... dal 16/10/2018

al 31/10/2018

NON SARÀ PIÙ POSSIBILE lanciare

Data..... dal 01/06/2018

al 15/06/2018

----- Fine P.T.F. -----

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 20/09/2018

Modulo: SE

Gestione correzioni per fatturazione - modifiche

In riferimento alla PTF

P201711092 Gestione correzioni su servizi - mod.per fatturaz.

è stata semplificata la modalità di gestione dei movimenti.

La prima schermata, di selezione parametri, richiede obbligatoriamente il contratto e la data dei servizi e restituisce l'elenco dei servizi del contratto su cui si potranno legare le correzioni.

Dalla schermata successiva dei servizi è possibile inserire una correzione, legandola ad un servizio, con l'opzione '1' di scelta, oppure visualizzare l'elenco delle correzioni, legate a quel servizio, con l'opzione '2'.

E' stato aggiunto il tasto F8=Visual.corr. che visualizza l'elenco completo delle correzioni presenti per il periodo, anche quelle inserite manualmente e non legate a nessun servizio tramite il tasto F1=Immissione, che altrimenti non sarebbe possibile controllare e gestire.

In fase di immissione, per facilitare la velocità di inserimento, viene proposto in codice contratto che è stato richiesto nella schermata iniziale, di selezione dei parametri.

Inoltre, nella videata relativa alla gestione del movimento di correzione, è stata tolta la data di correzione.

L'unica data da indicare è la data del servizio, che determinerà anche la competenza di fatturazione.

----- Fine P.T.F. -----

SERVIZI VIGILI

PTF nr.02 del 20/09/2018

Modulo: SE

Verifica servizi - Invio email

In riferimento alla PTF: P201608121 per l'attivazione di una email al completamento della Verifica dei servizi di tutte le compagnie che la prevedono, è ora possibile subordinare l'invio dei report:

- SITUAZIONE SUP.STRAORD.

relativo alla situazione dip. con superamento ore max straordinarie annuali.

- SITUAZIONE FLESSIBILITA'

relativo alla situazione ore in flessibilità del dipendente.

- RIEPILOGO FLESS.SCADUTA NON REC.

relativo alla situazione ore di flessibilità scaduta e non recuperata.

al verificarsi di tale evento.

La funzione è a pagamento, contattare ISA per maggiori informazioni.

Note tecniche

SEM

----- Fine P.T.F. -----

SERVIZI VIGILI

PTF nr.02 del 27/09/2018

Modulo: SE

Aggiornamento tecnico

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.

Note tecniche

WRK19WSF

----- Fine P.T.F. -----

FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK

PTF nr.01 del 14/09/2018

Modulo: S3

Controllo Documenti Corrispondenti - Evidenza Contratto con CIG

E' stata introdotta nelle funzioni di Controllo Documenti Corrispondenti, un'evidenza grafica per informare l'operatore che i costi che si stanno visualizzando, provengono dalla valorizzazione passiva di contratto con CIG valorizzato, quindi il documento doveva arrivare di tipo ELETTRONICO e non CARTACEO.

Le funzioni interessate sono le seguenti:

- Controllo documenti corrispondenti  
(Da menu AFFARI GENERALI)
- Controllo servizi valori corrispondenti - Fatture  
(Da menu TRASPORTO VALORI)
- Controllo servizi valori corrispondenti - Note Credito  
(Da menu TRASPORTO VALORI)

----- Fine P.T.F. -----

## FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK

PTF nr.01 del 17/09/2018

Modulo: S3

Modifica listini corrispondenti. Filtro contratto

Nel programma di modifica dei listini corrispondenti è stato introdotto un nuovo parametro di selezione denominato Num.contratto/sottogruppo.

Il nuovo filtro è di tipo 'multiplo', è possibile cioè specificare più di un valore per volta.

Se non viene specificato alcun valore, non verrà applicato nessun filtro per contratto/sottogruppo.

----- Fine P.T.F. -----

## TRASPORTI

PTF nr.01 del 22/08/2018

Modulo: TV

Archivi trasporti - Aggiornamento tecnico

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.

Note tecniche

ZBTV00PF

REM

TSS

SE8152PF

SE81T2PF

PARSEZLF

PARSRZMF

----- Fine P.T.F. -----

TRASPORTI

PTF nr.03 del 27/08/2018

Modulo: TV

Conta - Gestione mov.tariffati - Data quadratura

Nella funzione di Gestione movimenti tariffazione - Conta Valori

è stata introdotta la nuova colonna Data Quadratura

in elenco movimenti estratti.

In questo modo è possibile verificare la data di effettiva  
di esecuzione del servizio di conta, nel caso in cui la data di  
competenza fatturazione risulti spostata.

----- Fine P.T.F. -----

TRASPORTI

PTF nr.01 del 29/08/2018

Modulo: TV

Tab.Corrispondente - Centrale di Riferimento

E' stata introdotta nella tabella CORRISPONDENTI (Tab. COR)

la nuova voce Centrale di Riferimento .

Se il corrispondente è interno sarà possibile indicare la centrale  
operativa di riferimento.

Il dato potrà essere sfruttato nella centrale operativa web COGESIV  
per ampliare l'ambito di visualizzazione eventi degli operatori,  
che potranno visualizzare, oltre agli eventi registrati sugli abbonati

delle centrali abilitate, anche gli eventi assegnati ai CORRISPONDENTI che appartengono alla propria centrale.

La modifica lato Cogesiv, per l'importazione della nuova voce relativa al corrispondente e per l'adeguamento delle regole di visualizzazione eventi per operatore, è a pagamento.

Contattare ISA per maggiori informazioni.

----- Fine P.T.F. -----

## TRASPORTI

PTF nr.01 del 12/09/2018

Modulo: TV

Flusso KNOX-SERVIZI - Prestazioni - Agg.Tecnico

E' stata apportata una modifica tecnica agli archivi del flusso in oggetto.

La struttura del flusso KNOX-SERVIZI delle PRESTAZIONI

è stata modificata con l'aumento del numero dei decimali della colonna Tariffa Cliente; il numero dei decimali è stato portato da 2 a 5, per consentire il salvataggio di una precisione maggiore.

Sono state di conseguenza adeguata la struttura interessate, in particolare i 2 report REM che inviano i flussi originali completi alla fine dell'acquisizione:

- REM - KNOX\_SV\_SC (KNOX - SERVIZI - COMPLETO - CONTA)

- REM - KNOX\_SV\_TV (KNOX - SERVIZI - COMPLETO - TRASP.)

Note tecniche

KNUN\_PRF

TVKTD1XF

TVKCD1XF

TVKND1XF

----- Fine P.T.F. -----

TRASPORTI

PTF nr.04 del 17/09/2018

Modulo: TV

Abilitazione esterna servizi - Agg.Tecnico

E' stato apportato un aggiornamento tecnico alla procedura di Gestione abilitazione servizi esterni , senza nessuna implicazione nell'operatività dell'utente.

Note tecniche

ABESP4AF

ABESP01L

ABESP02L

ABESP03L

----- Fine P.T.F. -----

TRASPORTI

PTF nr.05 del 17/09/2018

Modulo: TV

Gestione Servizi Conta Valori - Nuovo filtro

Nella Gestione Servizi Conta Valori è stato aggiunto il filtro Tipo Movimento.

Il campo fa riferimento alla tabella: TVS TIPO MOVIMENTAZIONE TRASPORTI e permette la selezione delle testate movimenti Servizi conta valori per tipologia movimento:E=ENTRATA, U=USCITA.

----- Fine P.T.F. -----

TRASPORTI

PTF nr.01 del 19/09/2018

Modulo: TV

Elenco sottogruppi/servizi legati al punto - aggiunta informazione

Nell' Elenco sottogruppi/servizi legati al punto

è stata introdotta in testata, l'informazione del codice punto

in aggiunta alla descrizione, già esistente.

----- Fine P.T.F. -----

TRASPORTI

PTF nr.02 del 19/09/2018

Modulo: TV

Abilitazione gestione esterna - Nuovi Criteri

Nella funzione di Gestione abilitazione gestione esterna servizi

sono stati introdotti 2 nuovi criteri alle regole di tipologia

abilitazione 02 (Cliente di Giacenza/Tipologia Giro)

I nuovi criteri introdotti sono i seguenti:

- TIPOLOGIA PUNTO (Tab. TPU)

- TIPOLOGIA PLICO (Tab. TBV)

Le nuove informazioni sono obbligatorie e consentono una maggiore

precisione nella gestione delle regole,

che potranno quindi essere definite limitatamente a determinate

tipologie punti (es. solo alle FILIALI) o valori (es. solo MONETE)

Acquisizione servizi flusso KNOX-SERVIZI

E' stata inoltre apportata una modifica alla procedura per

scartare i servizi trasporti che non risultano DISABILITATI

in Gesiv. Questo comportamento è necessario per evitare la scrittura doppia della movimentazione, nel caso in cui.

I servizi devono essere gestiti da GESIV oppure da PROCEDURA ESTERNA.

----- Fine P.T.F. -----

## TRASPORTI

PTF nr.01 del 25/09/2018

Modulo: TV

Gestione abil.gestione esterna servizi - Tipo mov.

Nella funzione di Gestione abilitazione gestione esterna servizi è stato introdotto un ulteriore criterio per definire le regole di tipologia abilitazione 02 (Cliente di Giacenza/Tipologia Giro)

Il nuovo criterio introdotto è TIPO MOVIMENTAZIONE (RITIRO/CONSEGNA) ed è obbligatorio come gli altri previsti in precedenza.

Ogni regola di tipologia 02 quindi è composta dalle seguenti informazioni:

- Cliente di Giacenza
- Tipo Giro
- Tipologia Punto
- Tipologia Plico
- Tipo Movimentazione

----- Fine P.T.F. -----

## TRASPORTI

PTF nr.02 del 03/10/2018

Modulo: TV

Report REM(KNOX\_SV\_SC/KNOX\_SV\_TV)-Tariffa Cliente

Nella procedura di Acquisizione servizi aree valori è stata apportata

la seguente modifica:

in preparazione dei report per REM degli elementi

- KNOX SV SC (KNOX - SERVIZI - COMPLETO - CONTA)

- KNOX SV TV (KNOX - SERVIZI - COMPLETO - TRASPORTI)

la colonna Tariffa Cliente viene scritta una sola volta per ogni ricorrenza

di Prestazione, per consentire la totalizzazioni della colonna sul

foglio di calcolo.

E' stato inoltre previsto il seguente ordinamento:

1)id\_prestazione

2)id\_movimento

----- Fine P.T.F. -----