

MODULO BASE

PTF nr.01 del 11/06/2018

Modulo: BA

Fatturazione elettronica clienti privati

Al fine di poter utilizzare la fatturazione elettronica (già in uso per i clienti della Pubblica Amministrazione) anche per i clienti privati, sono state effettuate le modifiche seguenti:

- Anagrafica clienti
 - il campo denominato 'Indice PA' è stato rinominato in 'Indice FE' (FE = Fatturazione Elettronica) e la sua lunghezza è stata implementata da 6 a 7 caratteri. Nei relativi controlli di congruenza viene tenuto conto che per i clienti PA la lunghezza del codice è di 6 caratteri, mentre per i clienti privati è da 7 caratteri.
 - è stato introdotto il campo 'Fatturaz.el.privati', da compilare per i clienti privati interessati alla fatturazione elettronica. Per ogni cliente è possibile specificare solo un tipo di fatturazione elettronica (clienti PA, clienti privati). Nel caso venga specificato l'indice FE, è obbligatorio selezionare la relativa tipologia di fatturazione (cliente PA o privato).
- Anagrafica destinazioni
 - il campo denominato 'Indice PA' è stato rinominato in 'Indice fatt.elett.' (Indice Fatturazione elettronica) e la sua lunghezza è stata implementata da 6 a 7 caratteri. Anche in questo caso, nei relativi controlli di congruenza viene tenuto conto che per i clienti PA la lunghezza del codice è di 6 caratteri, mentre per i clienti privati è da 7 caratteri.
- Estrazione dati per la creazione del file in formato XML
 - Nel programma di richiesta dati, l'opz. 1 del campo denominato 'destinazione flusso' è stata rinominata in 'fatturazione elettronica';
 - il tag 1.1.3 <FormatoTrasmissione> viene ora valorizzato con la stringa 'FPA12' per i clienti della Pubblica Amministrazione, oppure con la stringa 'FPR12' per i clienti privati;
 - per i soggetti privati che non hanno un canale accreditato, e quindi non dispongono di un codice per la fatturazione elettronica, il valore del tag 1.1.4 <CodiceDestinatario>, viene impostato con la stringa '0000000';
 - nel caso che il tag 1.1.4 contenga la stringa '0000000', verrà automaticamente generato il tag 1.1.6 <PECDestinatarario> in cui verrà specificato il primo indirizzo email certificato presente nell'anagrafica destinazione specificato nel contratto della fattura. Se tale operazione non va a buon fine, l'informazione verrà reperita dalla prima email certificata del codice di destinazione 000001 del cliente. Sono considerati 'certificati' gli indirizzi email dell'anagrafica destinazioni a fianco dei quali è specificata il relativo ed omonimo parametro.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 21/06/2018

Modulo: BA

Fatturazione elettronica clienti privati. Contratti esclusi.

Con riferimento alla ptf P201806111 con la quale è stata introdotta la possibilità di emettere documenti in formato elettronico anche nei confronti di clienti privati (fatturazione B2B), è stata effettuata un'implementazione per consentire di escludere determinati contratti affari generali da questo tipo

di fatturazione.

A tale proposito, nel programma di gestione dei contratti affari generali è stato inserito un nuovo campo denominato: 'Escluso da fatturazione elettronica', disponibile solo per i clienti privati soggetti appunto a questo tipo di fatturazione, e che di conseguenza hanno il relativo campo valorizzato in anagrafica (fatturazione el.privati).

Si tratta di una modifica 'a pagamento'. Per maggiori informazioni contattare la Isa.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 22/10/2018 Modulo: BA
Estrazione archivio unico fatture - Aggiunta sel.multiplo numeratore

Nella funzione Estrazione dati per archivio unico fatture è stata aggiunta la possibilità di effettuare la selezione multiplo dei numeratori.

In caso di selezione del periodo è quindi possibile scegliere più numeratori, attraverso la selezione multiplo.

Nel caso, invece, si voglia effettuare la selezione per numero documento è necessario inserire un unico codice numeratore, la selezione multiplo in questo caso non è consentita.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 26/10/2018 Modulo: BA
Visualizzazione fatture clienti - Ristampa documenti con email

Nella Visualizzazione fatture clienti è stata introdotta la possibilità di effettuare la RISTAMPA tramite l'opzione R=Ris.doc dei documenti che prevedono l'invio per email, anche quando nelle configurazioni dei moduli contratti Affari generali e Abbonati è stata specificato nel campo Stampa doc.con email il valore : '2' ESCLUDE STAMPA DOC.C/EMAIL, SE DEF.

Prima della implementazione era possibile stampare solo dalla funzione Ristampa fatt.aff.gen.automatiche già contabilizzate.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 30/10/2018 Modulo: BA
Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

FTMANCPF
MVFAMAEF
WRK33WYF

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

MODULO BASE

PTF nr.02 del 09/11/2018

Modulo: BA

Fatturazione elettronica clienti privati. Controllo indirizzo telematico.

Nella procedura di estrazione dati per la generazione delle fatture in formato XML, il controllo dell'indirizzo telematico è stato reso configurabile.

A tale riguardo, nella sezione Fatturazione elettronica della Configurazione del modulo base, è stato inserito un nuovo parametro denominato: Controllo cli.privati senza indirizzo telematico.

Questo parametro si riferisce al controllo dei clienti PRIVATI senza indirizzo telematico, in fase di estrazione documenti in formato xml. Per 'indirizzo telematico' si intende il codice destinazione per la fatturazione elettronica oppure un indirizzo di posta certificata (la PEC, rif.P201806111).

I valori gestiti sono i seguenti:

' ' NESSUN CONTROLLO.

Significa che, in fase di estrazione dei documenti in formato XML, NON viene controllato che il cliente privato abbia un indirizzo telematico. Di conseguenza, anche se non è presente la PEC ed il codice di fatturazione elettronica è uguale a '0000000' oppure è inesistente, questi verranno estratti ugualmente.

'1' CLIENTI PRIVATI CON PARTITA IVA

Significa che, in fase di estrazione dei documenti in formato XML, viene controllato che il cliente privato abbia un indirizzo telematico, ma solo se si tratta di un cliente privato avente la partita iva ed il codice fiscale numerico. Di conseguenza, se per questa tipologia di clienti non viene reperita né la PEC né il codice di fatturazione elettronica, l'estrazione dei documenti in formato XML non viene effettuata. Questo controllo non viene applicato ai clienti privati con il codice fiscale alfanumerico e senza la partita iva: i documenti di questi clienti verranno estratti anche se il codice di fatturazione elettronica è inesistente (o uguale a '0000000') e non esiste la PEC.

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

MODULO BASE

PTF nr.02 del 15/11/2018

Modulo: BA

Fatturazione elettronica - Controllo esistenza P.IVA / Cod.fiscale

Nella gestione anagrafico clienti/fornitori, limitatamente ai CLIENTI è stata resa sempre OBBLIGATORIA la valorizzazione di almeno uno dei seguenti campi:

Partita iva
Cod.fiscale

In fase di estrazione dati per la fatturazione elettronica, se il documento risulta privo sia di Partita IVA che di Codice Fiscale, non verrà estratto.

Tale condizione sarà segnalata nella lista dei documenti scartati.

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

BUDGET

PTF nr.01 del 09/11/2018
Aggiornamento tecnico

Modulo: BG

La struttura dei Movimenti di Budget è stata modificata.
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.

Note tecniche
MVBDGMCF

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.03 del 23/10/2018
Visualizzazione fatture. Dati visualizzabili

Modulo: FG

Tra i dati visualizzabili nel programma di visualizzazione fatture clienti,
opzione 'righe', è stata aggiunta la descrizione del centro di ricavo.
Di conseguenza la quantità e l'importo unitario sono stati spostati
nella riga sottostante.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 30/10/2018
Duplicazione Contratti Aff.Gen. - Controlli sulla causale di fatturazione

Modulo: FG

Nella funzione di Duplicazione di un contratto Affari Generali, è stato
modificato il comportamento nel controllo di congruenza della causale
di fatturazione, controllo che viene effettuato quando nella
Configurazione modulo affari generali sono state valorizzate le griglie
delle causali di fatturazione ammesse.

Tale controllo verifica la congruenza della causale del contratto di
origine, rispetto alla tipologia del cliente specificato per il nuovo
contratto ed ai valori specificati nella relativa griglia.

In caso di incongruenza, al posto del messaggio bloccante, ora viene
emessa una finestra, ed è possibile proseguire con la duplicazione
confermando il codice causale proposto, se quello ammesso è uno solo,
oppure specificandone uno tra quelli impostati nella griglia.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 13/11/2018
Gestione contratti affari generali - nuovo ordinamento

Modulo: FG

Il programma di Gestione contratti affari generali è stato implementato
per consentire un nuovo ordinamento dei sottogruppi.

E' stato introdotto un nuovo tasto funzione F7=Ordinamento
che permette di richiedere alternativamente l'ordinamento dei sottogruppi
per il nuovo ordinamento:
Sottogruppo
e per l'ordinamento già esistente:
Riga ordinamento in fattura/Riga raggruppamento in fattura/ Sottogruppo

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 16/11/2018

Modulo: FG

Duplicazione contratti FG - modifica assegnazione data

In Duplicazione dei contratti affari generali sono state effettuate delle modifiche.

E' stato modificato il criterio di assegnazione delle date di attivazione/disattivazione dei servizi valori che vengono duplicati nel sottogruppo di destinazione:

-DATA DI ATTIVAZIONE

viene impostata con la Data Inizio Servizio del sottogruppo;

-DATA DI DISATTIVAZIONE

viene impostata con la Data Fine Servizio del sottogruppo.

Nella videata di impostazioni dei criteri di duplicazione nella sezione:

Ulteriori dati da duplicare

è stato cambiato il nome del campo Duplicazione ass.valori

in Duplicaz.associaz.punti.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 22/11/2018

Modulo: FG

Ristampa fatture FG : Invio PDF fattura per email

Nella funzione

Ristampa fatt.aff.gen.automatiche già contabilizzate

è stata aggiunta la possibilità di ricevere per email, automaticamente, il PDF del documento di fattura, sul proprio indirizzo di posta elettronica.

Scegliendo questa opzione la fattura non verrà stampata, sarà solo presente il documento PDF. L'invio non vale per gli eventuali allegati di fattura, che verranno prodotti come spool nella modalità classica.

La creazione, e invio del PDF, sono consentite solo per documento singolo, non in caso di creazione spool unico.

Prerequisiti:

- Configurazione della procedura di invio email automatiche
- Configurazione dell'indirizzo email nella tabella DFU DEFAULT UTENTE

La funzione è a pagamento, contattare ISA per maggiori informazioni

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 22/11/2018

Modulo: FG

Report situazione contabile per cliente di servizio

Nel Report per cliente di servizio sono state apportate delle modifiche.

E' stato introdotto il nuovo campo di selezione:

Considera cliente di fatturazione

se selezionato l'ordinamento e il filtro viene effettuato sul

cliente di fatturazione, invece che per cliente di servizio.

Il campo di selezione Cliente di servizio
è stato ridenominato:
Cliente di servizio/fatturazione

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

MOVIMENTAZIONE INTERVENTI AFF.GEN.

PTF nr.01 del 07/11/2018

Modulo: FH

Gestione interventi affari generali - modifiche

Nella funzione

Gestione movimenti interventi affari generali
sono state apportate alcune modifiche relative all'inserimento di
un movimento, per semplificarne l'utilizzo.

I campi :

Data mov.intervento

Data comp.fatturazione

vengono precompilati con la data del movimento della prima videata,
nel caso che data movimento dal/al siano uguali.

Questa regola vale anche per

Cod.contratto aff.generali

se contratto dal/al coincide, viene preimpostato in fase di immissione
ed in questo caso vengono impostati anche i campi

Centro di ricavo

Centro di costo

----- 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 23/10/2018

Modulo: SE

Stampa servizi 40 e 41 - aggiunta ditta paghe

Nelle stampe servizi

20 PER CONTRATTO

40 TABELLONE MENSILE PER CONTR./SOTT.

41 TABELLONE MENSILE PER CONTRATTO

è stato aggiunto, fra i parametri di selezione, il campo

Codice azienda paghe

per consentire ulteriori scremature e analisi dei dati stampati.

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 02/11/2018

Modulo: SE

Fatture manuali. Visualizzazione utente di creazione

Nel programma di visualizzazione delle fatture manuali vengono ora evidenziati anche l'utente e la relativa data/ora di creazione del movimento.

Tali informazioni verranno visualizzati solo se disponibili. Di conseguenza, per i documenti emessi anticipatamente rispetto all'applicazione della presente ptf, non saranno visualizzati.

n.b.

il 'codice registro' è stato posto a fianco del numero documento.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 09/10/2018

Modulo: TV

Stampa ODS Formato Orizzontale - Aumento dim.font

E' stato modificato il layout della stampa ordinativi di servizio, prospetto TV_ODS_ORIZZONT con l'aumento della dimensione dei caratteri; il font è stato portato a 10 CPI ed è stato ridotto il numero delle colonne a 140.

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 09/10/2018

Modulo: TV

Gestione mov.tariffazione TV. Filtro per GRUPPO

Nel programma di gestione dei movimenti di tariffazione trasporti, è stato inserito un nuovo parametro di selezione denominato GRUPPO PUNTO, con riferimento alla tabella GRP GRUPPO PUNTO.

Indicando un valore in tale parametro verranno presi in considerazione solo i movimenti dei punti nella cui anagrafica è specificato il GRUPPO corrispondente. Non specificando alcun valore non verrà effettuato nessun filtro sul gruppo.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 10/10/2018

Modulo: TV

Vis. movimenti allegati TRASPORTO - Data viaggio

Nella funzione di Visualizzazione movimenti fatturazione/Movimenti allegati (richiamabile con F8=Movimenti allegati)

è stata apportata la seguente modifica:

per i movimenti di area Trasporto Valori è stata sostituita la data di Competenza con la data del Viaggio, che non era presente.

E' stata inoltre modificata l'evidenza sui movimenti forzati manualmente, precedentemente veniva visualizzata una F rossa, con questo aggiornamento viene visualizzata, in caso di movimento con forzatura manuale, la stringa FORZ.MANUALE

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 10/10/2018

Modulo: TV

Associazione sigilli caveau Ritiri su FV Congelato

E' stata apportata una modifica alla funzione gesiv di Associazione automatica dei sigilli dei RITIRI provenienti da CAVEAU (storicizzati nei Movimenti Parcheggiati) .

La modifica prevedere che i sigilli potranno essere associati anche ai servizi dei fogli di viaggio con status CONGELATO, Gli status del Foglio Viaggio consentiti sono quindi i seguenti:

- 1 (APERTO)
- 3 (CONGELATO)

Apportata inoltre una modifica alla procedura di Gestione Movimenti Parcheggiati , funzione di Associazione Manuale sigilli parcheggiati (F9=Associazione). E' stato esteso il caricamento dei servizi trasporti dei fogli viaggio con status congelato; in precedenza venivano estratti solamente i fogli di viaggio APERTI.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 11/10/2018

Modulo: TV

Evidenza cambio data competenza in conversione movimenti CONTA, TRASPORTI, INTERVENTI TECNICI

Nelle funzioni:

- Gestione Dettaglio Conta
- Gestione Servizio Foglio
- Gestione Intervento Tecnico

è stata introdotta l'evidenza della conversione effettuata sul movimento tramite la procedura:

Conversione Sottogruppo sui Movimenti Trasporti

In tal caso, nel movimento vengono visualizzate le scritte:

SOTTOGRUPPO CONVERTITO

e quando è stata modificata anche la Data competenza SOTTOGRUPPO CONVERTITO CON VARIAZIONE DATA COMPETENZA

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 12/10/2018

Modulo: TV

Creazione F.Viaggio - Controllo con data corrente

Nella funzione di Creazione Fogli Viaggio è stato introdotto un controllo per bloccare l'apertura dei fogli viaggio su date future. Questo controllo è necessario per evitare di creare il foglio viaggio in un momento operativo sbagliato; durante la data odierna infatti è ancora in corso la pianificazione dei servizi (pianificazione giornaliera, consegne da sala conta)

Il controllo viene effettuato anche in caso di lancio Creazione Fogli Viaggio dalla funzione di Gestione Ordinativi di Servizio (F2=Creazione FV)

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 12/10/2018

Modulo: TV

Servizi ODS/FV - Mitt./Dest e Dati LOG a richiesta

Nelle funzioni Gestione Ordinativi di Servizio e Gestione Fogli di Viaggio nella sezione relativa al SERVIZIO è stato introdotto un nuovo tasto funzione F14=Ult.Info per visualizzare a richiesta le seguenti informazioni sul servizio:

- utente e data/ora di inserimento
- utente e data/ora ultimo aggiornamento

Inoltre, se la tipologia del servizio è CONSEGNA/RITIRO, è possibile visualizzare i dati relativi al:

- Caveau del centro operativo che spedisce/consegna
- Punto trasporti sui cui effettuare il servizio.

Il tasto funzione non è disponibile se l'operatore è in fase di INSERIMENTO.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 18/10/2018

Modulo: TV

Chiusura FV - Disattivazione della stampa CHIUS.FV

Nella funzione di Chiusura Fogli Viaggio è stata apportata una modifica per disattivare la stampa dello spool

CHIUS.FV (FOGLI DI VIAGGIO - STAMPA DI CONTROLLO)

in caso di chiusura con opzione Tipo di stampa (3) STAMPA SOLO ERRORI

Tutti gli errori riscontrati vengono stampati nello spool

TV.SERV.FV (Chiusura Fogli Viaggio - Stampa Controllo Servizi)

che popola anche il file di lavoro WRK3C1NF.

Sono stati inoltre aggiunti su tale stampa/file di lavoro, anche gli errori riscontrati a livello di testata/fermata. (precedentemente erano presenti solo gli errori a livello di servizio)

Considerando che con il tipo di stampa 3 non esce più lo spool CHIUS.FV (FOGLI DI VIAGGIO - STAMPA DI CONTROLLO) era necessario notificare comunque gli errori riscontrati nell'elenco prodotto per le correzioni opportune.

N.B.

Prima della Chiusura viene sempre effettuato il Congelamento dei Fogli Viaggio, e durante tale fase normalmente si correggono tutti gli errori a livello di Testata/Fermata (Dipendenti non impostati,

automezzo mancante, sigilli parcheggiati sul punto o sul giro...)

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 19/10/2018

Modulo: TV

Gestione fogli di viaggio - Servizi

La videata di gestione del servizio è stata implementata con una segnalazione relativa allo stato di fatturazione del servizio.

Se il servizio è stato fatturato, rimane la scritta in rosso:

Servizio FATTURATO

se risulta non fatturato, sono stati previsti i seguenti messaggi per le relative casistiche:

Non Fatturato - Listino con tariffa gratuita

Non Fatturato - Servizio senza Importo Tariffato

Non Fatturato per Tariffazione Gratuita

Non Fatturato per Forzatura Manuale

Non Fatturato - Servizio Escluso da Fatturazione

Non Fatturato - Raggruppamento Escluso da Fatturazione

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 23/10/2018

Modulo: TV

Valorizzazione Servizi Conta Valori - Invio notifica di lancio

Nella funzione Valorizzazione Servizi Conta Valori è stato introdotto l'invio di una mail di notifica che avvisa del lancio della Valorizzazione Servizi Conta Valori, dove viene specificato l'utente che ha effettuato l'operazione.

I destinatari di tale mail possono essere definiti nella tabella:

REM - Elemento TV9071RG.

Note tecniche

REM

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 25/10/2018

Modulo: TV

Acquisizione KNOX-SERVIZI-TRASPORTI - Sistemazione ATM

Nella funzione Acquisizione servizi aree valori è stato introdotto il seguente comportamento per le prestazioni di area TRASPORTI:

per ogni servizio, gestito in gesiv in abbinamento con un altro servizio, viene creato in automatico dal sistema il servizio che risulta mancante per formare la "coppia" completa.

Es. Scrittura automatica del Reso bancomat se non presente il Caricamento oppure scrittura del Caricamento bancomat se presente solo il Reso

Questo nuovo requisito consente di tariffare il trasporto Bancomat, gestito generalmente con un servizio principale (Caricamento) ed un servizio abbinato (Reso) creato in automatico dal sistema, con una tariffa su un servizio contestuale (Caricamento + Reso)

Nella funzione Gestione Fogli Viaggio, nella pagina di gestione

del servizio, è stata inoltre aggiunta una dicitura accanto alla chiave del movimento knox, per distinguere il servizio acquisito da KNOX in modalità regolare, dal servizio creato da Gesiv in abbinamento.

Es. Rif.DB.Est.. 58416 (Servizio Creato in Abbinamento)

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 25/10/2018

Modulo: TV

Gestione anagrafica punti - implementazione

Inserimento opzione su Lista servizi associazioni al punto
Nella funzione che permette di visualizzare le associazioni contrattuali del punto, richiamabile tramite F7=Associazioni è stata introdotta l'opzione:
8=Pianificazione settimanale

Tale opzione permette di richiamare la
Gestione pianificazione settimanale servizi
per il sottogruppo/servizio operativo/punto selezionato.

La funzione viene richiamata in modalità di sola VISUALIZZAZIONE.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 29/10/2018

Modulo: TV

Report KNOX-UNIPOL - Nuovo report movimentazione conta Gesiv

Nella funzione Acquisizione servizi aree valori è stato rilasciato un nuovo report in tabella REM :
KNOX SV S1 (KNOX-SERVIZI- CONTA - FORMATO GESIV)
Il nuovo report viene prodotto insieme ai report già previsti, relativi alla movimentazione completa contenuta nei flussi, prodotti in caso di elaborazione di Controllo e di elaborazione di registrazione con esito Positivo.

Il report è di tipo CSV e contiene le seguenti colonne:

- id_esportazione
- id_prestazione_flusso
- id_mov_flusso_esterno
- des_sala_conta
- cod_fornitore_gesiv
- tipo
- data__quadratura
- punto_gesiv
- desc_punto
- punto_flusso
- tipo_valore
- servizio_gesiv
- divisa
- valore_euro
- valore_pezzi
- peso_kg

Vengono estratti tutti i dettagli acquisiti in GESIV relativamente al flusso richiesto.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 15/11/2018

Modulo: TV

Stampa pianificazioni trasporti - Modifiche ed implementazioni

Sono state effettuate modifiche alla Stampa pianificazioni settimanali:

- nel menu STAMPE PIANIFICAZIONI TRASPORTI è stata cambiato il nome della opzione 01. in:
Stampa pianificazioni trasporti.

- L'intestazione della stampa è stata modificata in
Stampa pianificazioni trasporti.

- E' stato introdotto il parametro:

Tipo pianificazioni

che permette di stampare anche le PIANIFICAZIONI GIORNALIERE.

I valori possibili sono:

spazio = TUTTE ovvero stampa sia le pianificazioni settimanali che
giornaliere, evidenziando prima le pianif.giornaliere

'1' = SOLO SETTIMANALI

'2' = SOLO GIORNALIERE

Nella stampa, le pianificazioni giornaliere vengono evidenziate con la
la scritta in grassetto: PIANIF.DI CALENDARIO

Le pianificazioni giornaliere il cui servizio risulta annullato
NON vengono stampate.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 23/11/2018

Modulo: TV

Valorizzazione Interventi tecnici - modifica controllo

Nella valorizzazione dei servizi degli interventi tecnici è stata
modificato il criterio per stabilire la congruenza tra la data di
competenza fatturazione e la data del servizio.

In fase di controllo al posto della data completa (giorno/mese/anno)
ora viene preso in considerazione il periodo, ovvero anno/mese,
per stabilire la congruenza tra la data di competenza di fatturazione
e la data del servizio.

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 23/11/2018

Modulo: TV

Movimenti allegati trasporti - Elenco dettagli senza ripetizioni

La funzione Allegati - Servizi fogli di viaggio trasporti
è stata modificata per effettuare il caricamento dei sigilli
e dei dettagli conta, raggruppati per numero testata conta.

Questo tipo di estrazione evita la ripetizione degli stessi
dettagli su più sigilli appartenenti alla stessa testata conta.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 26/11/2018

Modulo: TV

Listini Cliente - Blocco servizi prezzo concordato ripetizioni

La funzione Gestione listini trasporti - Clienti

è stata modificata per bloccare la gestione manuale delle tariffe in caso di servizi a prezzo concordato.

La tariffazione in questo caso infatti applica il valore impostato sul servizio trasporti, quindi la gestione del listino sarebbe inutile.

Il blocco è stato previsto nelle seguenti funzioni:

- F1=Inserimento nuova riga di tariffa
- Caricamento servizi su cui duplicare (F9=Duplica, F7=Servizi)

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