

Report Nuovi Punti Inseriti - Descrizione Punto Aggiornata

In riferimento alla PTF P201904162

Report - Elenco nuovi punti inseriti in anagrafica

è stato modificato il Report sui Punti Inseriti in Anagrafica, per assegnare nel valore della colonna DESCRIZIONE PUNTO, la descrizione aggiornata del punto e non quella storicizzata nel registro dei punti inseriti e salvata al momento dell'inserimento.

In questo modo, in caso di duplica del punto, con successiva rinomina, sul report verrà riportata la descrizione aggiornata.

L'elenco dei punti viene inviato tramite email ai destinatari previsti nella tabella REM, codice TVRP01RG REPORT - PUNTI INSERITI NUOVI.

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

Acquisizione Movimenti Passivi Valori:

Aggiunta Procedura alimentante e Periodo in Report Errori in testo mail

E' stata apportata una modifica alla procedura di Acquisizione movimenti passivi trasporti per aggiungere, nella mail con l'elenco degli errori riscontrati, anche la descrizione della Procedura Alimentante e il Periodo di Acquisizione richiesto.

Il codice Tabella REM di riferimento per la gestione dei destinatari del report degli errori è il seguente:

KNOXREP1 (FLUSSO KNOX MOV.PASSIVI - ERRORI)

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

Gestione eccezioni giri trasporti

Nuovo livello, giornate di servizio e gestione da anagrafica punto

Sono state introdotte le seguenti modifiche alla procedura di Gestione eccezioni giri trasporti:

Sblocco Inserimento/Gestione Eccezioni in richiamo da Anagrafica Punti E' stato sbloccato inserimento/gestione eccezioni con richiamo programma da Anagrafica Punti, limitatamente alle eccezioni di livello per punto (punto, punto/servizio, etc...).

In caso di immissione in questa modalità si potrà scegliere solo il tipo eccezione per Giro Operativo ed il codice punto sarà precompilato e bloccato.

Introduzione nuovo livello PUNTO/TIPO MOVIMENTAZIONE

E' stato introdotto il nuovo livello di eccezione:

(010) PUNTO/TIPO MOVIMENTAZIONE

Le eccezioni di questo livello consentono di stabilire ad esempio, che un punto, limitatamente ai servizi di CONSEGNA, dovrà essere pianificato per default su un giro specifico.

Introduzione piano settimanale

Per i livelli che gestiscono come parametro il PUNTO, è stata introdotta la gestione delle giornate di attivazione del servizio, che andranno in sovrascrittura di quelle gestite in tabella TPU.

Ad esempio si potrà inserire una nuova eccezione da applicare solo sulle CONSEGNE su un codice punto FILIALE (che ha

come giornate in TPU LUN/MAR/MER/GIO/VEN) per indicare che il servizio dovrà essere attivo anche il sabato su un determinato GIRO che può essere anche quello anagrafico; quindi in questo caso una sovvenzione preparata venerdì potrà andare in consegna il sabato anziché il lunedì.

Adeguamento procedura di lettura Eccezioni

Tutte le procedure che controllano le giornate di attivazione dei servizi leggendo la tabella TPU, sono state adeguate con la gestione delle nuove regole introdotte.

In particolare, sono state adeguate le seguenti funzioni che riguardano il controllo del piano settimanale del punto trasporti:

- Gestione pianificazione settimanale
Per il precaricamento dei giorni su cui inserire la pianificazione
- Gestione pianificazione VELOCE
Per selezionare solo i punt/servizi su cui sono previsti i servizi alla giornata settimanale da pianificare
- Elaborazione sovvenzioni
Per la scelta della giornata settimanale su cui inserire il servizio di consegna.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 17/06/2019

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

Tab. FST

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 26/06/2019

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

Tab. REM

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 01/07/2019

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

PAL

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 11/07/2019
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

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

Note tecniche
FATPAXLF

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 23/07/2019
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

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

Note tecniche
Tab. REM

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 06/08/2019
Anagrafica clienti e partita iva di gruppo

Modulo: BA

Nel programma di gestione dell'anagrafica dei clienti/fornitori
è stata aggiunta la possibilità di poter indicare se la partita
iva è 'di gruppo'.

E' prevista infatti la possibilità a più imprese collegate
da interessi finanziari, economici ed organizzativi di unirsi sotto
un unico gruppo.

Trovando compilata questa nuova informazione, il programma di generazione
dell'archivio unico per la fatturazione elettronica, scriverà il TAG
1.4.1.2 <CodiceFiscale> anche in presenza del TAG 1.4.1.1.2 <IdCodice>,
come previsto dalle nuove norme riguardo ai controlli effettuati dallo
SDI sulle fatture elettroniche.

Se la partita IVA é di gruppo é obbligatorio il codice fiscale e deve
essere numerico.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 09/08/2019
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

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

Note tecniche
WACBR\$WF
WACBT\$WF
WACERWØF

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 16/08/2019

Modulo: BA

Gestione obiettivi, zona obbligatoria

Nella configurazione del modulo base, sezione Obiettivi clienti,
è stata inserito un nuovo parametro denominato:
Zona obbligatoria.

Nel caso sia valorizzato tale parametro, in fase di gestione
degli obiettivi la ZONA verrebbe considerata come 'obbligatoria'.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 28/08/2019

Modulo: BA

Codice fiscale cliente obbligatorio su XML fattura elettronica

Il codice fiscale del cliente sull'xml della fattura elettronica non é
un dato obbligatorio se presente la partita IVA, a meno che il cliente
non faccia parte di un gruppo (partita IVA di gruppo).

Configurazione modulo base

Nel programma di configurazione del modulo base, nella pagina relativa
alla fatturazione elettronica, é stato aggiunto il campo Sempre cod.
fiscale cliente su xml fattura elettronica. Specificando tale flag,
il codice fiscale del cliente, se presente in anagrafica, verrà sempre
riportato nell'xml della fattura elettronica.

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

CONTRATTI ABBONATI

PTF nr.02 del 13/05/2019

Modulo: CF

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

PARSEZLF

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

CONTRATTI ABBONATI

PTF nr.01 del 11/06/2019

Modulo: CF

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

MSGERS0F

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

CONTRATTI ABBONATI

PTF nr.01 del 01/08/2019

Modulo: CF

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

IGANAGFF
IGANAFFF

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 12/06/2019

Modulo: FG

Impostare righe di fattura come 'non-fatturabili'

Nel programma di gestione dei movimenti di fatturazione, e precisamente nella videata che elenca le righe del movimento selezionato, è stata inserita la funzione F18=Imposta righe come non-fatturabili.

Dopo aver richiamato la funzione, che è disponibile solo se il movimento non è stato stampato in modo 'definitivo', la modifica dei dati diventa effettiva SOLO SE dopo tale operazione viene richiesto F10 di conferma, nella stessa videata di elenco righe.

Importante:

si ricorda che è possibile impostare la fatturabilità/non-fatturabilità della riga anche nella gestione della riga stessa.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 13/06/2019

Modulo: FG

Aggiunta campi riferimento partita in FG04D1XF-FG04T1XF

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

Note tecniche

FG04D1XF

FG04T1XF

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.03 del 13/06/2019

Modulo: FG

Aggiunta riferim.partita su report cl.di servizio

Nel report in csv per i clienti di servizio con situazione contabile, nelle righe relative alle note di credito, sono stati aggiunti i campi Anno rif.partita e Numero rif.partita

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 17/06/2019

Modulo: FG

Stampa eventi corrispondenti senza listino

Nel programma di lancio della stampa eventi corrispondenti senza listino, è stata aggiunta una nuova opzione Tipo di stampa.

Tale parametro è impostato come default in Stampa riepilogo. Con tale opzione viene prodotta una stampa riepilogata per Filiale, Corrispondente, Nominativo abbonato e Tipo intervento con riportato il numero degli eventi riscontrati.

Con l'opzione 1 su tale parametro, è possibile effettuare la scelta per la stampa dettagliata per ogni singolo evento. Con quest'ultima opzione la stampa prodotta riporterà in dettaglio, per ogni cliente,

oltre alla filiale, l'abbonato, il corrispondente, il tipo intervento,
la motivazione e l'orario del servizio richiesto.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 21/06/2019

Modulo: FG

Filtro per cliente in stampa fatture automatiche

Nel programma di richiesta dati per la stampa delle fatture affari generali automatiche, è stato aggiunto il filtro per codice cliente.

Se specificato, consente di stampare i documenti solo del cliente indicato.

Tale parametro è valido solo se viene richiesta la stampa per numero di estrazione.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 24/06/2019

Modulo: FG

Ricerca contratti. Visualizzato codice obiettivo.

Nel programma di ricerca dei contratti affari generali per collegamento abbonati, nella videata di 'ulteriori informazioni' riferita al sottogruppo, è stato aggiunto il codice obiettivo.

Tale informazione è stata posta subito prima della descrizione dell'obiettivo stesso.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 29/07/2019

Modulo: FG

Gestione obiettivi - Puntamento per Obiettivo

Nella funzione di Gestione archivio obiettivi clienti è stata apportata una modifica per migliorare le prestazioni di caricamento obiettivi nel caso in cui viene scelta la visualizzazione di un codice obiettivo specifico.

In caso di presenza del filtro Codice Obiettivo, anche se la ricerca NON E'IMPOSTATA con Tipo Ordinamento 5 (CODICE OBIETTIVO), viene comunque effettuato un puntamento diretto all'obiettivo scelto, per restituire il risultato immediatamente.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 07/08/2019

Modulo: FG

Modifica controlli di rielaborabilità movimento

E' stata apportata una modifica alla funzione di controllo rielaborabilità movimenti di Fatturazione FG, per storno totale fatture.

Configurazione affari generali

La voce Escl.iva da storno tot nella terza pagina delle configurazioni, è stata rinominata in Calcolo saldo partita in storno .

La voce permette di scegliere la modalità di calcolo da effettuare per stabilire se una partita è stata completamente stornata ed è quindi rielaborabile, in caso di estrazione di un solo contratto.

Possono essere scelte le seguenti opzioni:

- _ = SALDO TOTALI CON IVA
Se selezionato, il calcolo dell'importo della fattura e delle relative note credito, per verificare la riestraibilità di un solo contratto nel periodo specificato, viene effettuato sommando tutte le voci (imponibile, iva, spese)
- 1 = SALDO TOTALI SENZA IVA
Se selezionato, il calcolo dell'importo della fattura e delle relative note credito, per verificare la riestraibilità di un solo contratto nel periodo specificato, viene effettuato senza sommare l'importo dell'iva (verranno sommati solo imponibile e spese)
- 2 = SALDO TOTALI SIA CON IVA CHE SENZA
Se selezionato sia il totale senza iva che il totale con iva, sono validi per il controllo sull'azzeramento del saldo partita. Se non risulta a zero il saldo dei totali con iva, verrà effettuata un'ulteriore verifica sul totale con iva.

Generazione movimenti fatturazione automatica

E' stato modificato il controllo sulla riestraibilità del movimento, in caso di estrazione per singolo contratto, con l'applicazione della tipologia di calcolo impostata in configurazione.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 08/08/2019

Modulo: FG

Gestione movimenti di fatturazione, stampa allegati

Nel programma di gestione dei movimenti di fatturazione, e precisamente nella videata dei dati di TESTATA, è stato inserito il campo: 'Non stampare allegati'.

Nel caso venga valorizzato tale nuovo capo, la stampa della fattura non genererà alcun tipo di allegato, anche se previsto a livello di contratto.

Il campo suindicato è disponibile se:

- è installato il relativo progetto a pagamento.
- l'utente dispone del codice di autorizzazione '0E', ed è modificabile se non è ancora stata stampata la fattura in modo definitivo.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.03 del 14/08/2019

Modulo: FG

Estrazione movimenti fatturazione solo filiale corrente

Nel programma di Configurazione modulo contratti affari generali, nella sezione Fatturazione automatica, è stato inserito il campo "Estrazione per singola filiale". Se tale campo viene valorizzato e l'utente è abilitato a più filiali, nel programma di Generazione movimenti di fatturazione automatica è obbligatorio impostare a "1" il campo "Solo filiale corrente". Questo per evitare che erroneamente vengano estratte le fatture per tutte le filiali a cui l'utente è abilitato.

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

PTF nr.01 del 19/08/2019
Aggiornamento tecnico

Modulo: RP

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

Note tecniche
REM

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 18/06/2019

Modulo: SE

Stampa tototale ore servizi in 1/60 e 1/100 su allegati fatture

Nel programma di stampa dei servizi vigili allegati alla fattura, sono stati inseriti i totali giornalieri (se richiesto), i totali per sottogruppo e i totali complessivi sia in sessantesimi che in centesimi di ora.

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 04/07/2019

Modulo: SE

Acquisizione servizi Infragruppo - Acquisizione movimenti

A seguito della PTF

P201905242 Acquisizione servizi Infragruppo - Anagrafiche

è stata inserita una nuova funzione, nel menù

ACQUISIZIONI DI MASSA , dell'area servizi dipendenti,

Acquisiz.di massa servizi dipendenti - INFRAGRUPPO

La funzione consente di acquisire, in sovrascrittura, i servizi e gli orari inseriti in un'azienda che devono essere trasmessi su un'altra.

Per le impostazioni anagrafiche, necessarie per una corretta acquisizione, fare riferimento alla PTF

P201905242 Acquisizione servizi Infragruppo - Anagrafiche

I requisiti fondamentali per la scrittura dei dati sono :

- aver impostato tutte le configurazioni esposte nella precedente PTF
- aver memorizzato, nelle matricole di "partenza" le matricole di "arrivo" per l'abbinamento.
- aver gestito, nei due ambienti, in maniera univoca, i codici operativi presenti nei contratti. Se i codici operativi non sono corrispondenti e univoci, non sarà possibile l'acquisizione.

Durante la fase di estrapolazione dei dati, dall'azienda di partenza, viene inviata una email automatica, specifica per i codici operativi, dove vengono segnalati tutti i servizi, in base al periodo ed ai filtri richiesti, per cui non è stata trovata una corrispondenza di codice operativo.

Attraverso il codice operativo univoco la funzione individua il contratto/sottogruppo/codice servizio dell'azienda di arrivo e tenta l'assegnazione del servizio.

Se per un servizio c'è sovrapposizione di orario, tale servizio non viene alimentato.

Occorre fare, in questo caso, una precisazione:

Nel caso in cui nell'azienda di "arrivo" sia già assegnato al dipendente il servizio dello stesso contratto, ad esempio per un'assegnazione manuale o automatica da preferenze contrattuali, il servizio verrà sovrascritto dal servizio proveniente dall'azienda di "partenza".

Il controllo della sovrapposizione in questo caso non è attiva.

Viene generata una stampa di errori per i servizi non acquisiti correttamente.

Se l'acquisizione viene lanciata più volte, la funzione cancella i servizi precedentemente acquisiti e sovrascrive.

La funzione di lancio prevede i seguenti filtri:

Cod.azienda per acquisizione

Indicare il codice dell'azienda da cui leggere i dati.

Se correttamente configurato in tabella DFT SERVGRU, questo campo è protetto e propone già l'azienda.

Data servizio dal/al

Indicare le date dei servizi.

Tenere presente che non verranno scritti dati su periodi con servizi verificati

Compagnia +

E' possibile indicare la compagnia su cui fare l'acquisizione, fra quelle abilitate per l'utente (i codici compagnia devono essere comuni fra le aziende). E' inoltre attiva la selezione multipla dei codici.

Matricola +

E' possibile indicare la matricola (o il gruppo di matricole con la selezione multipla) su cui si vuole fare l'acquisizione.

Tipo operazione

1 CONTROLLO

Non vengono sovrascritti i servizi, viene lanciata la funzione di controllo dei codici operativi e quantificato, nella window di risposta, il numero dei servizi interessati dall'acquisizione.

2 CONTROLLO E REGISTRAZIONE SERVIZI

Viene lanciata sia la procedura di controllo dei codici operativi che la procedura di acquisizione dei servizi. In questo caso, nella window di risposta, saranno quantificati anche il numero dei servizi acquisiti.

Per acquisire i movimenti non è necessario che siano stati eliminati tutti gli errori dei codici operativi. I dati corretti vengono comunque scritti.

Tipo di stampa

1 SOLO ERRORI

Vengono stampati, in caso sia stata scelto il tipo operazione

2 CONTROLLO E REGISTRAZIONE SERVIZI, solo i servizi con errori

2 TUTTO

Vengono stampati, in caso sia stata scelto il tipo operazione

2 CONTROLLO E REGISTRAZIONE SERVIZI, tutti i servizi esaminati

La funzione è a pagamento, contattare ISA

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

PTF nr.02 del 26/06/2019

Modulo: S3

Aggiunta tipi di stampa in riepilogo commesse corrispondenti

Nel programma di Stampa riepilogo commesse corrispondenti sono state aggiunte 4 nuove opzioni per la tipologia di stampa. Tali opzioni non generano una stampa ma creano un file excel che viene inviato per email all'utente che ha lanciato il lavoro.

Tali nuove 4 opzioni sono:

A = AL TOTALE PER FORNITORE

viene emessa sul file excel una riga per ogni fornitore col totale della fatturazione attiva, il totale della fatturazione passiva e la differenza.

B = AL TOTALE PER FORNITORE/CLIENTE

relativamente ad ogni fornitore viene emessa una riga per singolo cliente col totale della fatturazione attiva, il totale della fatturazione passiva e la differenza.

C = AL TOTALE PER FORNITORE/RAGGRUPPAMENTO SERVIZI

relativamente ad ogni fornitore viene emessa una riga per singolo raggruppamento servizi col totale della fatturazione attiva, il totale della fatturazione passiva e la differenza.

D = AL TOTALE PER FORNITORE/CLIENTE/RAGGRUPPAMENTO SERVIZI

relativamente ad ogni fornitore viene emessa una riga per singolo cliente e raggruppamento servizi col totale della fatturazione attiva, il totale della fatturazione passiva e la differenza.

Queste nuove opzioni fanno parte di un progetto a pagamento e occorre contattare la ISA per l'attivazione.

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

FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK

PTF nr.02 del 26/06/2019

Modulo: S3

Riepilogo commesse corrispondenti su file excel

Nel programma di Stampa riepilogo commesse corrispondenti per i tipi di stampa seguenti:

1) Al totale per contratto

2) Al totale per riga contratto e

3) Al dettaglio movimenti passivi

oltre alla stampa in forma cartacea é stata aggiunta

l'estrazione del relativo file excel, che viene trasmesso

all'utente di lancio del lavoro tramite e-mail.

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

FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK

PTF nr.01 del 14/08/2019

Modulo: S3

Modifica listini corrispondenti - Nuovi filtri

Sono state apportate le seguenti modifiche:

Configurazione funzioni avanzate corrispondenti

Limitazione elenco Raggruppamenti per Vigilanza

E' stato aggiunto il tasto funzione F7=Raggruppamenti vigilanza , nella seconda pagina della configurazione.

Impostare l'elenco dei raggruppamenti RGS su cui vengono gestiti i servizi corrispondenti, relativamente al settore vigilanza.

Tale elenco verrà caricato dalla ricerca per selezione multipla

su Raggruppamento servizi,

nella funzione Modifica listini corrispondenti .

Nella funzione Modifica listini corrispondenti sono stati introdotti
2 nuovi filtri:

Provincia

Scegliere una provincia per filtrare solo i listini associati
ad obiettivi di tale provincia.
L'obiettivo viene reperito dall'abbonato del listino.
filtro applicato alla provincia dell'obiettivo dell'obiettivo
dell'abbonato

Raggruppamento servizi

Riferimento alla tabella RGS.
Filtro con selezione multipla con scelta elementi caricati in elenco.
E' possibile scegliere uno o più raggruppamenti servizi (Tab. CSV)
per estrarre solo i listini dei sottogruppi FG
relativi ai raggruppamenti selezionati.
Se previsto un elenco di raggruppamenti specifici
per la Vigilanza Corrispondenti,
(da attivare in Configurazione corrispondenti) la selezione multipla
mostrerà solo i raggruppamenti del sottogruppo.

Note tecniche

I raggruppamenti vigilanza vengono salvati nei sottogruppi
tabelle (TRG):

Gruppo.....	RGC	RAGGRUPPAMENTI CORRISPONDENTI
Raggruppamento.....	VIGILANZA	RAGGRUPPAMENTI VIGILANZA

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

FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK

PTF nr.01 del 20/08/2019

Modulo: S3

Estrazione in excel dei listini corrispondenti

Nel programma di modifica dei listini corrispondenti è stato
aggiunto il tasto di funzione F6=Estrazione in excel. Tale funzione
estrae i dati del/dei listino/listini selezionati in un file excel
che viene inviato per e-mail all'indirizzo dell'utente che ha
lanciato il lavoro.

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

TRASPORTI

PTF nr.04 del 13/06/2019

Modulo: TV

TPU - Piano settimanale specifico per sovvenzioni

E' stata modificata la tabella TPU (TIPOLOGIE PUNTI)
per consentire di indicare, con un apposito tasto funzione,
un'ulteriore piano settimanale.
Tale piano sarà utilizzato, se previsto, nell'elaborazione
delle sovvenzioni conta, in sostituzione di quello Standard.

Tale modifica è necessaria per gestire i servizi per i punti
che hanno una programmazione per i servizi giornalieri differente
rispetto a quella per le sovvenzioni.

Ad esempio i servizi giornalieri possono essere richiesti
tutti i giorni mentre le sovvenzioni possono andare in consegna
solo dal lunedì al venerdì.

Gestione tabella TPU

Introduzione del tasto funzione

F9=Piano Sostitutivo Sovvenzioni

per gestire il piano sostitutivo specifico per le sovvenzioni.

Creazione Ordinativi di Servizio

In fase di elaborazione delle sovvenzioni ricevute dalla conta, per scrivere i servizi di consegna, verrà utilizzato il piano settimanale specifico per le sovvenzioni , se previsto, in sostituzione di quello standard.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 20/06/2019

Modulo: TV

Eccezioni giri - Giornate piano in aggiunta

In riferimento alla P201906131

Gestione eccezioni giri trasporti

Nuovo livello, giornate di servizio e gestione da anagrafica punto è stata apportata una modifica alla logica applicata sulle giornate del piano settimanale dell'eccezione.

Le giornate impostate nell'eccezione sono sempre "in aggiunta" alle giornate previste nella tipologia del punto trasporti, quindi gestendo un'eccezione con piano settimanale impostato solo SABATO, è possibile stabilire che tale giornata il punto (o punto/servizi in base al livello dell'eccezione) sarà pianificabile ANCHE il SABATO, oltre le giornate previste per la tipologia punto.

L'eccezione sarà comunque applicabile solo sul SABATO , con la sostituzione del giro anagrafico.

Per i giorni non attivati in eccezione, l'eccezione non sarà applicata.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 03/07/2019

Modulo: TV

Creazione ods - Reperimento giro per sovvenzioni

In riferimento alla P201906131

Gestione eccezioni giri trasporti

Nuovo livello, giornate di servizio e gestione da anagrafica punto è stata apportata una modifica alla funzione di Creazione Ordinativi di Servizio, per effettuare il reperimento del giro trasporti su cui smistare i servizi trasporti di CONSEGNA relativi alle sovvenzioni ricevute dalla sala conta.

Precedentemente il giro veniva assegnato SOLO al momento del popolamento dell'archivio dei movimenti parcheggiati, in ricezione sovvenzione da sala conta; in tale fase però la data di riferimento è la data di preparazione della sovvenzione (data servizio) e non la data di consegna effettiva, quindi il reperimento del giro, in caso di presenza di ECCEZIONI GIRO OPERATIVO per giornata settimanale, avveniva con una giornata differente da quella del servizio di trasporto.

Si è quindi reso necessario effettuare un nuovo reperimento del giro operativo VALIDO anche in Creazione Ordinativi di Servizio, che è la fase Gesiv di calcolo della data di consegna e di scrittura del servizio trasporti, sul giro corretto, in base al giorno settimanale di smistamento.

In questa fase prima viene effettuato un tentativo di reperimento

del giro da eventuali pianificazioni settimanali previste per il punto trasporti; se viene reperito un giro con questo tentativo verrà effettuato nuovamente il reperimento del giro di default, con lettura delle eccezioni; se non presenti eccezioni valide verrà impostato il giro di default del punto.

Esempio

Sovvenzione preparata SABATO va in uscita sugli ordinativi del LUNEDI'; se presente eccezione sulla giornata di sabato, tale eccezione viene applicata sulla data di preparazione (sabato), con scrittura del giro del SABATO sul movimento parcheggiato della sovvenzione;

in fase di Creazione Ordinativi del lunedì viene elaborata la sovvenzione e reperito nuovamente il giro, che può essere differente rispetto a quello previsto nel movimento parcheggiato, in quanto la data di preparazione della sovvenzione, in genere, è differente dalla data del trasporto.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 22/07/2019

Modulo: TV

Eccezioni giri - Modifica controlli di univocità

Nella funzione

Gestione eccezioni giri trasporti

è stato modificato il controllo di univocità delle eccezioni, per consentire, in caso di eccezioni su cui deve essere indicato il piano settimanale di attivazione, l'inserimento di regole dello stesso tipo, con le stesse clausole, ma con giornate di attivazione differenti.

La modifica permette, ad esempio, di inserire 2 eccezioni distinte per livello PUNTO, una sul venerdì ed una sul sabato, ognuna sul giro specifico per la giornata.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 25/07/2019

Modulo: TV

Eccezioni giri-Nuovo livello e modifica controlli

Nella funzione

Gestione eccezioni giri trasporti

sono state apportate le seguenti modifiche:

Introduzione nuovo livello

Introdotta un nuovo livello per Giro Operativo:

011 = Punto/Tipo Movimentazione/Tipo Valore

Tale livello consente la gestione dei seguenti criteri di applicazione:

- Punto
- Tipo Movimentazione (Ritiro/Consegna)
- Tipo Valore

La priorità di applicazione delle eccezioni per giro operativo

è il seguente:

- 1) 009 (Punto/Servizio)
- 2) 011 (Punto/Tipologia movimentazione/Tipo Valore)

- 3) 006 (Punto/Tipo Valore)
- 4) 010 (Punto/Tipologia movimentazione)
- 5) 003 (Punto)
- 6) 007 (Livello di Riclassifica 1/Servizio)
- 7) 004 (Livello di Riclassifica 1/Tipo Valore)
- 8) 001 (Livello di Riclassifica 1)
- 9) 008 (Giro Anagrafico/Servizio)
- 10) 005 (Giro Anagrafico/Tipo Valore)
- 11) 002 (Giro Anagrafico)

Disattivazione vincolo di Obbligatorietà del Piano Settimanale
 E' stato disattivato il vincolo di obbligatorietà del piano settimanale, per le eccezioni che ne prevedono la gestione.
 Se non vengono indicate le giornate, verranno considerate quelle previste per la tipologia del punto.

Visibilità criteri di applicazione eccezione

Sono stati resi visibili e gestibili solo i campi previsti dal livello di eccezione scelto, per rendere la videata più leggera.

Ad esempio scegliendo il livello (010) PUNTO/TIPO MOVIMENTAZIONE, saranno visibili solo Punto e Tipo Movimentazione, e non tutti i criteri disponibili (Livello riclassifica, giro...)

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 25/07/2019

Modulo: TV

Piani Settimanali - Aggiunta controlli in Cancellazione Decorrenze

Nella funzione di Gestione pianificazioni settimanali è stato introdotto un nuovo controllo, nella finestra di Gestione Decorrenze Pianificazioni STANDARD , richiamabile con F11 , per evitare che si possano cancellare delle decorrenze "non future" rispetto alla data del giorno, con le opzioni 4=Elimina e 7=Eliminazione massiva.

Sarà possibile procedere comunque con l'eliminazione solamente se le pianificazioni della decorrenza risultano inserite negli ultimi 2 giorni, come già previsto anche in gestione delle righe di pianificazione.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 29/07/2019

Modulo: TV

Inserimento servizi mancanti trasporti - Non fatturabile a Fornitori

Nella funzione di Controllo servizi valori corrispondenti è stata introdotta la possibilità di inserire servizi trasporti per cui non saranno rilevati i Costi Fornitore.

Nella finestra di Inserimento servizi mancanti , richiamabile con F1 , è stato infatti aggiunto il campo Non Fatturabile al Corr.

La voce era già prevista in Gestione servizio foglio di viaggio

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 30/07/2019

Modulo: TV

Modifica al Report su servizi per gruppi punti

Sono state apportate le seguenti modifiche riguardanti il Report sui servizi per gruppi punti , richiamabile dalla funzione di Valorizzazione servizi fogli viaggio

Configurazione trasporti

Nella pagina 5/8, nella sezione Valorizzazione servizi trasporti è stata aggiunta la preferenza

Lancio Report per Fermate su Gruppi Punti

Attivare questa preferenza prevedere il richiamo della elaborazione del Report in oggetto, al momento della valorizzazione fogli di viaggio.

In precedenza tale elaborazione veniva richiesta se presenti i destinatari nella tabella REM - Elemento TV6006RG.

Tabella REM - Elemento TV6006RG REPORT-SERV.SU FERMATE PER GRUPPO

L'elemento (non gestibile da utente) è stato modificato per inibire la gestione della funzione F19=Email di avviso, in quanto l'allegato prodotto sarà inviato all'utente che genera la valorizzazione e non ad un elenco stabilito di destinatari.

Reperimento email di destinazione

Il report in oggetto non viene più inviato agli indirizzi email impostati nella REM di riferimento (Codice TV6006RG), ma all'indirizzo email dell'utente genera la valorizzazione.

Valorizzazione trasporti

Se prevista in configurazione la richiesta del lancio del report in oggetto al momento della valorizzazione, se impostato come filtro solo il periodo, verrà presentata dal sistema una finestra con la possibilità di scegliere tra le seguenti azioni:

- F12 Indietro per ritornare alla finestra dei filtri
- F10 Per lanciare la valorizzazione e il Report
- F6 Per lanciare solo la valorizzazione

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 07/08/2019

Modulo: TV

Modifica controlli di rielaborabilità movimento

E' stato modificato il controllo introdotto con la ptf P201905281

Allegati Trasporto-Disattivazione imp.trasportato , per disattivare la stampa dell'importo solo sui ritiri provenienti da pianificazioni settimanali; in tal caso infatti l'importo impostato è sicuramente da ricostruire in quanto si tratterebbe solo di un valore previsto.

A tale scopo è stata modificata la Configurazione modulo Trasporti con la rinomina della voce da Disattiva Stampa Importo Ritiri non Quad. in Ometti Importo Ritiri Fissi non Quadrati.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 08/08/2019

Modulo: TV

Gestione listini clienti - Evidenza presenza listini per punto

La funzione di Gestione listini trasporti - Clienti è stata modificata per evidenziare la presenza dei listini

per punto/servizio, anche in caso di selezione listini
 per un livello di tipo raggruppamento;
 se ad esempio si stanno visualizzando i listini di un raggruppamento
 la L rossa, che indica presenza di listini,
 verrà visualizzata in 2 casi:
 - se presente un listino per servizio/raggruppamento
 - se presente un listino per servizio/punto, su un punto che
 appartiene al raggruppamento visualizzato

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 14/08/2019

Modulo: TV

Ricostruzione valore ritiri trasporti per sigillo

E' stata modificata la procedura di Acquisizione servizi conta valori .
 Tale procedura, in caso di completamento acquisizione con esito positivo,
 lancia la Ricostruzione del valore sigilli per i ritiri che risultano
 legati alle lavorazioni conta, sulla base dell'informazione ID COLLO,
 presente sia sui sigilli del trasporto, che sui movimenti conta.

A tale processo di ricostruzione ritiri è stato aggiunto un ciclo
 di reperimento valore per SIGILLO .

Il nuovo tentativo analizza tutti i sigilli dei ritiri,
 che non sono stati riconciliati attraverso il legame per ID COLLO
 e ricerca il sigillo sulle testate conta, a partire dalla data
 del ritiro e fino a 10 giorni in avanti, come già previsto nella
 procedura di Visualizzazione valore contato per servizi trasporti
 (da visualizzazione movimenti allegati trasporti)

Se presente una testata conta legata al sigillo viene reperito
 il totale contato della testata e viene assegnato
 al sigillo; eventuali sigilli che risultano associati alla stessa
 testata, saranno azzerati.

I servizi relativi ai sigilli "riconciliati" saranno modificati
 con l'assegnazione dell'importo totale dei propri sigilli.

Gestione fogli di viaggio - Sigilli

E' stata aggiunta in gestione sigilli, nella finestra di Dettaglio,
 l'informazione relativa al tipo di ricostruzione effettuata,
 se per Id Collo oppure per Codice Sigillo.

Per ulteriori informazioni consultare le precedenti ptf

P201606162 Fissaggio Fatturazione Sala Conta - Ricostruzione valore

P201802191 Acquisizione servizi conta valori - Sigilli

P201808211 Conta - Nuovo Fissaggio Periodo Acquisizione

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 28/08/2019

Modulo: TV

Azzeramento sigilli su servizi parzialmente quadrati

E' stata introdotta una nuova elaborazione, sui sigilli dei servizi
 dei fogli di viaggio, da eseguire al momento
 del Fissaggio acquisizione conta valori

Tale elaborazione deve essere attivata in configurazione trasporti,
 alla voce

Sistemazione sigilli trasporti in Fissaggio Acquisizione Conta
Azzeramento quadrature parziali

La nuova elaborazione verifica, per tutti i servizi su cui risulta effettuata la riconciliazione dei sigilli, che tale riconciliazione non sia stata parziale; se parziale i sigilli che non sono stati riconciliati vengono AZZERATI e l'importo del servizio viene ricalcolato.

I servizi di Ritiro e Consegna vengono elaborati applicando criteri differenti.

Per le CONSEGNE sono applicati i seguenti filtri:

- tipo giro INTERNO
- caratteristica BANCA ITALIA

Per i RITIRI sono elaborati tutti i servizi senza limitazioni.

Modifiche in Gestione sigilli fogli viaggio

Sono state inoltre introdotte, in Gestione sigilli fogli viaggio, nella finestra relativa al dettaglio sigillo, le info relative alla Riconciliazione del sigillo con la movimentazione conta.

Le info previste sono le seguenti:

- Importo del Sigillo reperito dai Servizi di Conta per IDENTIFICATIVO COLLO
 - Importo del Sigillo reperito dai Servizi di Conta per CODICE SIGILLO
 - Sigillo non QUADRATO in CONTA. AZZERAMENTO impostato da sistema
- Mantenuti valorizzati solo i sigilli con QUADRATURA in CONTA'

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

TRASPORTI

PTF nr.03 del 28/08/2019

Modulo: TV

No fattura corrisp.da Controllo/Gestione servizi corrispondenti

Nella funzione di Controllo servizi corrispondenti - Fatture, e Gestione servizi corrispondenti, se il servizio é associato a un movimento passivo non legato a un ordine e non contabilizzato, é stata data la possibilità di aggiornare il flag di non fatturazione da parte del corrispondente.

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