

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', viene automaticamente generato il tag 1.1.6 <PECDestinataro> 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 13/06/2018
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

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

Note tecniche
FEX

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 21/06/2018
Fatturazione elettronica clienti privati

Modulo: BA

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 28/06/2018
Destinazioni clienti. Disabilita gestione.

Modulo: BA

Nel programma di gestione della tabella INT, elemento INT0001 Interfaccia anagrafica clienti/fornitori, è stata effettuata una modifica per consentire la disabilitazione SOLO di determinate tipologie di destinazioni.

Nel caso quindi, venga selezionato il parametro 'disabilita gestione' dell'anagrafica delle destinazioni dei clienti Gesiv, verrà emessa automaticamente una window con cui poter indicare le eventuali 'eccezioni', cioè le destinazioni di cui si desidera abilitare la gestione. In precedenza invece, l'eventuale disabilitazione riguardava tutte le destinazioni clienti, a prescindere dalla loro tipologia.

Nel programma di gestione delle destinazioni, non risulterà possibile

note_02_07_2018.txt

gestire i dati delle tipologie disabilitate, ma solo visualizzarli.

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

CONTRATTI ABBONATI

PTF nr.01 del 26/06/2018

Modulo: CF

Codici alternativi. Disabilita gestione.

Nella tabella TCA Tipologia codici alternati abbonati è stato introdotto un nuovo parametro denominato 'Disabilita gestione'.

Se viene selezionato tale parametro, nel programma di gestione dei codici alternativi non risulterà possibile inserire o modificare dei codici con la tipologia corrispondente.

Quest'opzione può essere utile nel caso di determinate tipologie di codici alternativi gestite con un programma esterno a Gesiv.

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

RIEPILOGATIVI PAGHE

PTF nr.01 del 18/06/2018

Modulo: RP

Tab.DFP BANORE4 - modifica su liquidazione banca ore

I mesi di liquidazione inseriti nella suddetta tabella sono considerati per le tipologie di fruizione:

- 1 TUTTE LE ORE PAGATE
- 2 50% PAGATE E 50% USUFRUITE
- 4 USUFRUITE CON PERM.E LIQUID.PERIOD.

Per la tipologia

- 3 TUTTE USUFRUITE CON PERMESSI

la maggiorazione viene data automaticamente nel mese stesso della maturazione.

Con l'introduzione del nuovo campo

Valido anche per modalità fruizione 3

1=Si

I mesi di liquidazione verranno considerati anche per la tipologia

- 3 TUTTE USUFRUITE CON PERMESSI

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

RIEPILOGATIVI PAGHE

PTF nr.01 del 19/06/2018

Modulo: RP

Tab.DPG AZIENDA PAGHE - aggiunto tetto max b.ore

note_02_07_2018.txt

Nella tabella DPG è stato aggiunto il campo
Max ore b.o. se tipologia 3

Il campo è disponibile esclusivamente per le ditte paghe con base
di calcolo GIORNALIERA
e con banca ore abilitata di tipo 3 BANCA ORE SEMPRE ATTIVA

In questo caso sarà possibile inserire un valore che indicherà
il tetto massimo di ore giornaliere di banca ore accantonabili per
il dipendente.

Nel caso in cui sia presente anche un valore nel campo
Limite ore b.o. per cont.str.
verranno prima attribuite le ore di straordinario e, nel caso,
attribuite successivamente le ore di banca ore, controllando
l'eventuale massimale giornaliero. Le eventuali ore eccedenti
saranno aggiunte allo straordinario.

Esempio 1:

Se nella DPG è stato inserito
Limite ore b.o. per cont.str. 0,30
Max ore b.o. se tipologia 3.. 1,00

ed il dipendente ha svolto 3 ore eccedenti l'ordinario,
il dipendente avrà
STRAORDINARIO 0,30
BANCA ORE 1,00
STRAORDINARIO 1,30

Considerare che la causale di straordinario è la stessa
quindi le ore verranno sommate ed il dipendente avrà
STRAORDINARIO 2,00
BANCA ORE 1,00

Esempio 2:

Se nella DPG è stato inserito
Limite ore b.o. per cont.str. 0,30
Max ore b.o. se tipologia 3.. 1,00

ed il dipendente ha svolto 45 minuti eccedenti l'ordinario,
il dipendente avrà
STRAORDINARIO 0,30
BANCA ORE 0,15

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

RIEPILOGATIVI PAGHE

PTF nr.01 del 20/06/2018

Modulo: RP

Tab.DFP FESTLAV - aggiunta maggiorazione per giornalieri

Nella tabella DFL FESTLAV è stato aggiunto il campo

Caus.maggiorazione per contr.giornalieri

Questa nuova causale è facoltativa e viene considerata dalla funzione di Creazione riepilogativi paghe ESCLUSIVAMENTE per i dipendenti inquadrati con contratto giornaliero, nel caso si voglia attribuire una ulteriore causale per la festività lavorata.

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

CENTRALE OPERATIVA

PTF nr.01 del 15/06/2018

Modulo: SA

Informazione in Gestione interventi

Nella Gestione interventi è stata introdotta l'informazione relativa all'utente che ha generato l'estrazione di creazione del servizio.

Nelle videate di:

- Gestione servizi a uomo per corrispondenti
- Gestione servizi a quantità per corrispondenti
accanto all'informazione del progressivo di estrazione (anno/numero) è stato aggiunto l'utente che lo ha generato.

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 04/06/2018

Modulo: TV

Implementazioni alla Tabella 'AVT'

Nella tabella AVT ATTRIBUZIONE SERVIZIO TRASPORTI è stato aggiunto un nuovo dato:

Tipologia Plico

In questo campo deve essere specificata la tipologia plico

(Tabella TPV TIPOLOGIA PLICO VALORI)

per la configurazione della combinazione per il reperimento delle informazioni associate.

Il campo è valorizzabile solo nel caso sia stata specificata

l' Area trasporti 'TV'.

I campi:

- Tipo valore
- Attribuzione data competenza

note_02_07_2018.txt

ora sono valorizzabili solo nel caso sia stata specificata l'Area trasporti 'SC'.

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 11/06/2018

Modulo: TV

Gestione interventi tecnici

Nel programma di Gestione interventi tecnici sono state effettuate le modifiche seguenti:

- Nella visualizzazione dell'elenco degli interventi tecnici selezionati in base ai filtri impostati, è stata aggiunta l'informazione: Codice giro.
 - Se previsto nella configurazione del modulo TV TRASPORTO VALORI i dati di viaggio verranno richiesti anche di fase di inserimento dei dati e non solo in fase di aggiornamento degli stessi.
- A tale proposito, nella configurazione del modulo TV è stato inserito un apposito parametro nella sezione degli interventi tecnici.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 12/06/2018

Modulo: TV

Controlli - Gestione Ordinativi e Fogli di viaggio

E' stata apportata una implementazione nelle procedure di Gestione ordinativi e Gestione fogli di viaggio.

Nella gestione dell'equipaggio, quando viene effettuato il controllo sui dipendenti, la verifica che sia attivo alla data Ordinativo/Foglio viaggio, ovvero sia presente sui turni sviluppati, non viene effettuato se il dipendente ha un codice turno:
NON ELABORABILE DA SERVIZI.

In tal caso viene verificato che il dipendente non sia licenziato.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 14/06/2018

Modulo: TV

Flusso KNOX - Acquisizione Servizi TV/SC

E' stata rilasciata una nuova funzione che consente di acquisire negli archivi Servizi Fogli Viaggio e Servizi Conta, la movimentazione esportata dal portale KNOX. La nuova procedura prevede l'elaborazione di un flusso complesso contenente i seguenti oggetti:

- Prestazioni
- Movimenti
- Pezzature
- Assegni

note_02_07_2018.txt

L'attivazione di questa procedura è a pagamento, per maggiori informazioni contattare ISA.

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