

note_11_06_2019

PTF nr.01 del 15/04/2019

Modulo: MA

Stampa ordini clienti. Filtro per tipologia ordine

Nel programma di stampa ordini clienti é stato aggiunto il filtro per tipo ordine. Lasciando vuoto il campo "Tipo ordine" vengono stampati tutti i tipi ordine, altrimenti vengono inclusi nella stampa solo gli ordini del tipo scelto.

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

PTF nr.03 del 15/04/2019

Modulo: MA

Gestione DDT e FATTURA - Opzione inserimento seriale

E' stata introdotta una nuova opzione in gestione elenco righe DDT clienti e Fatture Magazzino, per consentire di gestire il numero di serie anche sulle righe che appartengono alle promozioni. Tali righe, facendo parte di una promozione, non possono essere aggiornate per l'inserimento del numero di serie su d.d.t. e fattura.

Emissione D.D.T.

Nella pagina di elenco Righe ddt è stata introdotta

l'opzione 7=Gestione Num.Serie

Tale opzione apre una finestra dove è possibile gestire il Numero Serie della riga (per inserirlo, cancellarlo oppure modificarlo)

Se la riga del ddt appartiene ad una promozione, sarà abilitata solo tale opzione.

Emissione fatture/n.credito

Nella pagina di elenco Righe fatture/n.credito è stata

introdotta l'opzione 7=Gestione Num.Serie

Tale opzione apre una finestra dove è possibile gestire il Numero Serie della riga (per inserirlo, cancellarlo oppure modificarlo)

Se la riga appartiene ad una promozione, sarà abilitata solo tale opzione.

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

MODULO BASE

PTF nr.02 del 09/04/2019

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

\$06

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

MODULO BASE

PTF nr.02 del 11/04/2019

Modulo: BA

Nuova EXIT - Gestione anagrafica clienti/fornitori

Nel programma di gestione dei clienti/fornitori è stata introdotta la possibilità di richiamare un programma esterno a Gesiv, nella videata di richiesta codice. (rif.tabella FEX AN0101RG 010).

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

MODULO BASE

PTF nr.04 del 27/03/2019

Modulo: BA

Scritta di 'cortesia' su copia cartacea documenti

Con riferimento alla PTF P201903274, nel programma di gestione del
pagina p

note_11_06_2019

modulo base è stato reso disponibile un ulteriore spazio ove poter specificare un'eventuale scritta per clienti particolari, da stampare nella copia cartacea dei documenti di fatturazione.

Contestualmente, nella gestione dell'anagrafica clienti è stato inserito il campo 'Des. su documento cartaceo', in cui è possibile specificare i seguenti valori:

' ' (cioè nessun valore), per stampare la scritta di tipo 'A', quella cioè a cui si fa riferimento nella PTF P201903274;
'1' per stampare la scritta di tipo 'B', quella cioè a cui si fa riferimento in questa PTF.

Per non stampare nessuna delle due scritte, è sufficiente specificare '1' nel nuovo campo e non specificare alcun valore nella scritta di tipo 'B' del modulo base.

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

MODULO BASE

PTF nr.03 del 12/04/2019

Modulo: BA

Ricerca elementi CSV - Modifica

Nella ricerca degli elementi della tabella CSV SERVIZI DIPENDENTI/AFF.GEN. ora vengono elencati tutti i codici servizio a prescindere dalla tipologia.

Per selezionare solo i codici di determinate tipologie è disponibile il tasto funzione F11=Scelta tipo servizi che emette la finestra di scelta delle tipologie dei servizi da elencare.

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

MODULO BASE

PTF nr.04 del 12/04/2019

Modulo: BA

Visualizzazione ordini clienti per tipologia. Filtro 'non saldati'

Nel programma di visualizzazione degli ordini clienti, per il tipo di selezione 3=Visualizza per tipo ordine, è stata inserita la possibilità di includere solo gli ordini non saldati.

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

MODULO BASE

PTF nr.02 del 15/04/2019

Modulo: BA

Ulteriori dati cliente-contratti

In riferimento alla ptf: P201902221, la gestione di ulteriori dati attivabile nell'anagrafica dei clienti e dei contratti affari generali, per eventuali procedure esterne a Gesiv, è stata implementata con la gestione del codice destinazione. Si specifica che tale archivio non è utilizzato da procedure Gesiv.

La funzione è a pagamento, contattare ISA per ulteriori informazioni

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 18/04/2019

Modulo: BA

Bollo virtuale in fatturazione

Il calcolo del bollo virtuale viene effettuato in base al programma specificato nella tabella INT-INT0022 Controllo applicazione bollo.

Il programma standard da specificare è UT2201RG, ma è possibile anche indicare un programma personalizzato. In quest'ultimo caso contattare Isa per i dettagli tecnici.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 26/04/2019

Modulo: BA

Gruppi tabelle. Visualizza codici esclusi.

Nel programma di gestione dei gruppi (Tab.TRG raggruppamento tabelle, con riferimento alla PTF P201310091) è stata data la possibilità di visualizzare gli elementi tabella non selezionati, rispetto a quelli già scelti.

La modifica riguarda le tabelle il cui elemento è lungo 2 caratteri, come ad esempio la tabella TPC (Tipologia contratti FG).

Esempio:

Per la tabella TPC (TIPOLOGIA CONTRATTI FG) è previsto il gruppo GTC GRUPPI CONTRATTI AFF.GENERALI che a sua volta prevede determinati sottogruppi, in ognuno dei quali è possibile specificare degli elementi della tabella TPC.

Se la suindicata tabella contenesse i codici '01', '02', '03' e '04', e si scegliesse un sottogruppo legato ai soli codici '02' e '04', tramite la nuova funzione F7=Visualizza esclusi, verrebbero visualizzati gli altri elementi della tabella TPC non selezionati, quindi '01' e '03'.

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

MODULO BASE

PTF nr.02 del 26/04/2019

Modulo: BA

Ulteriori dati cliente-contratti

In riferimento alla PTF: P201902221, la gestione di ulteriori dati, attivabile nell'anagrafica dei clienti e dei contratti affari generali per eventuali procedure esterne a Gesiv, è stata implementata con l'introduzione del campo:
Solo allegati

La funzione è a pagamento, contattare ISA per ulteriori informazioni

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 30/04/2019

Modulo: BA

Dicitura in fattura per il bollo virtuale

Con riferimento alla ptf P201904181, è stata data la possibilità di memorizzare la dicitura da riportare nei documenti di fatturazione per il bollo virtuale, nella configurazione del modulo base nella sezione 'Descrizione normative iva in fattura'.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 08/05/2019

Modulo: BA

Ulteriori dati cliente-contratti

In riferimento alla PTF: P201904262, la gestione di ulteriori dati attivabile nell'anagrafica dei clienti e dei contratti affari generali per eventuali procedure esterne a Gesiv, è stata implementata con l'introduzione del campo:
Solo allegati per ogni email gestita

La funzione è a pagamento, contattare ISA per ulteriori informazioni

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

CONTRATTI ABBONATI

PTF nr.03 del 27/05/2019

Modulo: CF

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche
ABISDC2F - CDPFC2

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 17/04/2019

Modulo: FG

Visualizzazione mov.fatturazione: stampa doc.prova

Nell'elenco dei movimenti di fatturazione del programma 'Visualizzazione movimenti fatturazione automatica', l'opzione 'R'=Ristampa fattura è stata resa disponibile anche per i movimenti di cui non è ancora stato stampato il relativo documento di fatturazione.

In questo caso verrà stampato il documento di prova, senza ovviamente l'attribuzione del numero del documento stesso.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 30/04/2019

Modulo: FG

Nuovi report sui movimenti di fatturazione attesa

Sono stati introdotti 3 nuovi report per l'estrazione delle mensilità che risultano da fatturare e per cui i periodi non risultano ancora generati.

La produzione dei report deve essere programmata mensilmente e l'estrazione avverrà sui periodi presenti, fino al mese precedente rispetto al periodo corrente.

I destinatari dei report devono essere impostati nei seguenti elementi della tabella REM e gestiscono la possibilità di indicare il filtro filiale:

- 1) FGRF01RG01 MENSILI ORE/INTERV.NON PREFATTURATI
Per l'invio dell'Elenco mensili posticipati per i moltiplicatori non fissi (es. HH, Q3, Q5)
esclusi SOSPESI
- 2) FGRF01RG02 PERIODI SCADUTI NON PREFATTURATI
Per l'invio dell'Elenco mensili posticipati per i moltiplicatori fissi (es. CA, IF)
esclusi SOSPESI
- 3) FGRF01RG03 CONTRATTI FATTURABILI SOSPESI
Elenco completo SOSPESI

L'elaborazione del report inoltre produce 2 notifiche distinte, di fine elaborazione e di errore riscontrato.

Gli elementi REM per gestire i destinatari di queste mail sono i seguenti:

- 1) FGRF01RG FINE ELAB.REPORT MESI NON GENERATI
Per la notifica di fine elaborazione
- 2) FGRF01RGER ELAB.REPORT MESI CON ERRORI
Per la notifica di fine elaborazione con errore.
Viene inviata solo se riscontrato almeno un errore.

E' stata inoltre prevista la storicizzazione dei periodi emessi per consentire di aggiungere alle colonne dei report la colonna 'SEGNALATO', che indica se il periodo è stato già estratto in precedenza per:

Tipo Report/Filiale/Contratto/Sottogruppo/Centro Ricavo/Periodo.
E' stato quindi creato un nuovo archivio che viene popolato durante la preparazione dei report, con il salvataggio dei record presenti negli allegati prodotti.

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

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 03/05/2019

Modulo: FG

Indicizzazione Istat nella testata del contratto

Al fine di facilitare la gestione delle righe contratto soggette ad indicizzazione Istat è stata data la possibilità di poter indicare tale informazione anche a livello di testata del contratto.

Di conseguenza, sono da considerarsi soggette ad indicizzazione Istat le righe dei contratti in cui:

- nella testata del contratto, il campo 'indicizzazione istat' è valorizzato e l'omonimo campo a livello di riga contiene il valore 'S' oppure '' (se a livello di riga non è specificato alcun valore viene preso in considerazione il valore della testata del contratto, in questo caso 'SI')
- nella testata del contratto, il campo 'indicizzazione istat' NON è valorizzato e l'omonimo campo a livello di riga contiene il valore 'S'.

Esempio di righe SOGGETTE AD INDICIZZAZIONE ISTAT:

```
contratto 000005 con indicizz. Istat='SI'
riga      000001 con indicizz. Istat='S'
riga      000002 con indicizz. Istat='S'
riga      000002 con indicizz. Istat='  '
```

Viceversa, sono da considerarsi NON soggette ad indicizzazione Istat le righe dei contratti in cui:

- nella testata del contratto, il campo 'indicizz.Istat' è valorizzato, e l'omonimo campo a livello di riga contiene il valore 'N';
- nella testata del contratto, il campo 'indicizz.Istat' NON è valorizzato, e l'omonimo campo a livello di riga contiene il valore 'N' oppure '' (se a livello di riga non è specificato alcun valore, viene preso in considerazione il valore specificato nella testata del contratto, in questo caso 'NO')

Esempio di righe NON SOGGETTE AD INDICIZZAZIONE ISTAT:

```
contratto 000030 con indicizz. Istat='  ' ('NO')
riga      000001 con indicizz. Istat='N'
riga      000002 con indicizz. Istat='N'
riga      000003 con indicizz. Istat='  '
```

N.b.

La gestione del parametro indicizzazione istat, in rapporto alla alla testata e righe del contratto, è identica quella utilizzata per il parametro 'stampa allegati', anch'esso gestito a livello sia di testata che di riga contratto.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 13/05/2019

Modulo: FG

Arretrati automatici - controllo su data inizio comp.arretrato

In riferimento alla PTF

P201411051 Arretrati automatici affari generali per canoni

è stato aggiunto un ulteriore controllo sulla data inizio competenza dell'arretrato.

La procedura che esamina gli arretrati automatici viene eseguita ogni volta che viene lanciata una Generazione movimenti di fatturazione secondo le regole specificate nelle ptf precedenti legate a questo argomento.

E' stato aggiunto un ulteriore controllo per evitare di fatturare troppo presto l'arretrato.

Ad esempio:

Se viene aggiunto/modificato un contratto che partirà con la fatturazione piena dal 01/04 ma il sottogruppo parte con la fatturazione dal 20/03

note_11_06_2019

per il contratto verrà conteggiato l'importo per la creazione in automatico dell'arretrato dal 20/03/2019 al 31/03/2019.

Se, dopo aver aggiunto tale contratto, viene lanciata una Generazione movimenti di fatturazione con competenza 02/2019, con il nuovo controllo l'arretrato non verrà creato, perchè la data inizio competenza dell'arretrato è > della data di competenza della generazione movimenti di fatture.

L'arretrato verrà generato quando verrà lanciata la

Generazione movimenti fatturazione

con competenza 03/2019 (o con periodi di competenza superiori)

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

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 27/05/2019

Modulo: FG

Report mensilità non generate - Nuovi elenchi

In riferimento alla ptf nr.02 del 30/04/2019

P201904302 Nuovi report sui movimenti di fatturazione attesa

sono stati aggiunti 3 nuovi report in tabella REM,

per estrarre le mensilità interessate senza la suddivisione per filiale.

I destinatari dei nuovi report devono essere impostati nei seguenti elementi della tabella REM e NON gestiscono la possibilità di indicare il filtro filiale:

- 1) FGRF01RG11 MENSILI ORE/INTERV.NON PREFATTURATI
Per l'invio dell'Elenco mensili posticipati per i moltiplicatori non fissi (es. HH, Q3, Q5)
esclusi SOSPESI
- 2) FGRF01RG12 PERIODI SCADUTI NON PREFATTURATI
Per l'invio dell'Elenco mensili posticipati per i moltiplicatori esclusi SOSPESI
- 3) FGRF01RG13 CONTRATTI FATTURABILI SOSPESI
Elenco completo SOSPESI

I nuovi report quindi producono solo un file csv, che contiene le mensilità di tutte le filiali estratte nei report rilasciati con ptf P201904302.

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

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 27/05/2019

Modulo: FG

Report clienti di servizio con situazione contabile

Nel report per clienti di servizio con situazione contabile è stato aggiunto un nuovo filtro per periodo di competenza oltre a quello già presente per data di fatturazione.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 03/06/2019

Modulo: FG

Forz.data fine periodo sottgr.con servizi/interventi con data successiva

Nei contratti affari generali, in caso di modifica della data di fine periodo del sottogruppo, se presenti servizi o interventi con data successiva, viene emesso un messaggio di errore e la modifica non viene accettata.

Nel caso in cui, nella configurazione del modulo affari generali, è stato impostato ad 1 il flag Forzatura fine periodo sottgr. , viene emessa una videata in cui si avvisa della presenza di servizi o interventi con data successiva al nuovo periodo ed è possibile forzare la modifica

col tasto di funzione F6 .

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 06/06/2019

Modulo: FG

Memorizz.default in visualizzazione movimenti fatturazione

Nel programma di Visualizzazione movimenti fatturazione , se richiamato dalla funzione di Gestione movimenti fatturazione automatica tramite il tasto di funzione F5 é stata inserita la possibilità di memorizzare i default, col tasto di funzione F20 , anche per i campi Cliente di fatturazione , Tipo contratto e Filiale .
Tale possibilità non é abilitata se lo stesso programma viene richiamato dalla funzione di Visualizzazione contratti clienti .

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.02 del 07/06/2019

Modulo: FG

Stampa documenti da gestione mov. di fatturazione

Nel programma di gestione dei movimenti di fatturazione, e precisamente nella videata riguardante i dati di testata, è stata inserita la funzione F9=Stampa documento.

Tale funzione, che consente di stampare il documento di fatturazione legato al movimento attualmente in gestione, è disponibile solo se il documento di fatturazione non è stato ancora stampato in modo definitivo.

Nel programma di stampa risulterà possibile specificare solo il tipo (provvisorio/definitivo) e la data di stampa.

Se viene effettuata la stampa in modo 'definitivo', il programma di gestione movimenti verrà chiuso.

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

MAGAZZINO

PTF nr.02 del 12/04/2019

Modulo: MA

Estrazione DDT da ordini - esclusione art.servizi

Nella funzione di Emissione D.D.T. da ordini clienti è stato inserito un controllo, sulla natura dell'articolo dell'ordine, per evitare di estrarre gli articoli appartenenti ad una famiglia di tipo SERVIZIO

La fattura relativa al D.D.T., dalla funzione Emissione fatture da D.D.T. fatturerà esclusivamente gli articoli presenti nel D.D.T.

Quindi, se nell'ordine sono presenti articoli di tipologia SERVIZIO, queste righe rimarranno aperte fino a che non verrà emessa la fattura, relativa ai servizi, dalla funzione Emissione fatture da ordini clienti

E' possibile inibire questo comportamento e fatturare sempre tutti gli articoli nella stessa fattura con una opportuna configurazione presente in Configurazione Magazzino alla pagina 3, impostando

Estrazione DDT da ordini
Estrae anche servizi..... 1=Si

Per ulteriori chiarimenti contattare ISA

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

VESTIARIO

PTF nr.01 del 23/05/2019

Modulo: MC

Stampa movimenti magazzino vestiario

Nel programma di stampa dei movimenti del magazzino vestiario sono state effettuate le seguenti modifiche:

Opzione 1=Codice articolo

- possibilità di creare una stampa riepilogata per codice articolo/taglia comprensiva del totale per codice articolo;
- aggiunta in stampa del codice articolo del fornitore, in base al movimento di acquisto più recente;
- possibilità di eseguire la scelta multipla nel codice articolo

Il codice da utilizzare per eventuali personalizzazioni di stampa nella tabella PST (Funzioni di stampa personalizzabili) è il 'X286'.

Opzione 2=Data movimento

- possibilità di creare una stampa riepilogata per codice articolo/taglia comprensiva del totale per codice articolo;
- aggiunta in stampa del codice articolo del fornitore, in base al movimento di acquisto più recente;

Il codice da utilizzare per eventuali personalizzazioni di stampa nella tabella PST (Funzioni di stampa personalizzabili) è il 'X287'.

Opzione 3=Codice utilizzatore

- possibilità di creare una stampa riepilogata per utilizzatore/articolo/taglia, comprensiva del totale per codice articolo;
- aggiunta in stampa del codice articolo del fornitore, in base al movimento di acquisto più recente;
- possibilità di eseguire la scelta multipla nel codice utilizzatore.

Il codice da utilizzare per eventuali personalizzazioni di stampa nella tabella PST (Funzioni di stampa personalizzabili) è il 'X288'.

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 10/04/2019

Modulo: SE

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

ANDGRA\$F

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.04 del 15/04/2019

Modulo: SE

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

ANDGRA\$F

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 17/04/2019

Modulo: SE

Gestione manuale dei servizi giornalieri - Video riposi da recuperare

Nella Gestione manuale dei servizi giornalieri, in fase di immissione di una non disponibilità di RECUPERO TURNO DI RIPOSO, è stata introdotta una miglioria.

note_11_06_2019

Nella visualizzazione dell'elenco delle date dei riposi da recuperare, quando la differenza dei giorni tra la data del riposo e la data di assegnazione rientra nei giorni specificati nel primo scaglione di maggiorazione per indennità della tabella DFP-RECTRIP, questa viene evidenziata .

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 24/04/2019

Modulo: SE

Gestione abilitazioni dipendenti - aggiunto F7=Attive/Tutte

La funzione della gestione abilitazioni dipendenti è richiamabile dalla Gestione scheda dipendenti con il tasto F4=Abilitazioni.

Tale window consente di gestire le scadenze delle abilitazioni del dipendente.

E' stata modificata la modalità di visualizzazione delle abilitazioni inserite perchè, mentre prima venivano visualizzati tutti i codici, ora vengono visualizzati solo i codici non ancora scaduti, se presenti abilitazioni comprese in altre, altrimenti tutti. E' possibile visualizzare comunque tutti i codici presenti per il dipendente con il nuovo tasto F7=Att./Tutte.

Questa nuova modalità di visualizzazione è molto comoda qualora si abbiano delle abilitazioni scadute comprese in altre, quindi gerarchicamente meno importanti, e abilitazioni non scadute che le comprendono.

Esempio:

Se un dipendente ha

ANTINCENDIO BASSO RISCHIO scaduta il 31/12/2017
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO scaduta il 31/12/2018
ANTINCENDIO ALTO RISCHIO valida fino al 31/12/2021

Verrà visualizzata solo l'abilitazione

ANTINCENDIO ALTO RISCHIO
che è ancora valida e comprende anche le altre due.

Nel caso tali abilitazioni siano tutte scadute invece, verranno visualizzate tutte e tre nell'elenco.

Le abilitazioni che non sono comprese in altre non seguono questa regola e sono sempre visualizzate.

E' possibile visualizzarle comunque tutte con il tasto funzione F7=Att./Tutte

Per ulteriori chiarimenti contattare ISA

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.03 del 13/05/2019

Modulo: SE

Scheda Dipendenti - Recapiti salvavita -Nuove voci

E' stata modificata la funzione Gestione Scheda Dipendenti . Nella sezione Recapiti , in caso di gestione recapito di Categoria SALVAVITA (Tab. TRE TIPO RECAPITO - Categoria) sono state aggiunte 2 nuove voci:

- Attiva interazione

Attivare la voce per la gestione del dispositivo salvavita consegnato al dipendente, al fine di verificare il corretto svolgimento del servizio, a partire dalla data di decorrenza che deve essere specificata.

note_11_06_2019

- Data decorrenza

La data di partenza per la trasmissione dei servizi assegnati al dipendente, al sistema salvavita, per consentire la verifica del corretto svolgimento del servizio

La data è obbligatoria e deve essere uguale oppure successiva alla data di inizio servizio del dipendente.

Se presente anche la data di licenziamento, la data di decorrenza non potrà essere successiva a tale data.

In fase di applicazione ptf è stato assegnato dal sistema un valore di default a questi nuovi campi con la seguente logica:

- Attiva interazione: impostato ad 1 per rendere attivi tutti i dispositivi già consegnati ai dipendenti
- Data di decorrenza: impostata la data di creazione del recapito

Le nuove voci lato Gesiv vengono gestite solamente come dato anagrafico; i controlli, sull'attivazione del recapito e sulla data di decorrenza, verranno effettuati lato Cogesiv , se attivato il modulo SALVAVITA.

Per maggiori informazioni sul modulo SALVAVITA contattare ISA.

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 14/05/2019

Modulo: SE

Stampa servizi 40 e 41 - Aggiunta selezione per Tipo Contratto

Nella stampa dei servizi, scegliendo le tipologie di stampa

40 TABELLONE MENSILE PER CONTR./SOTT.

41 TABELLONE MENSILE PER CONTRATTO

E' ora presente il nuovo parametro di selezione:

Tipo contratto (Tabella TPC TIPOLOGIA CONTR.AFFARI GENERALI)

per consentire di stampare solo alcune tipologie di contratti.

L'informazione non viene riportata nella stampa, vale solo come filtro per la scrematura dei contratti.

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.02 del 14/05/2019

Modulo: SE

Stampa 51 EMAIL SERVIZI PER DIPENDENTE-mod.tasto funzione di forzatura

In riferimento alla PTF

P201903012 Stampa servizi 51:EMAIL SERVIZI PER DIPENDENTE

relativamente alla forzatura, per confermare il lancio della stampa,

è stato cambiato il tasto funzione per la conferma

da

F10 = Conferma

a

F6=Forzatura

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.02 del 24/05/2019

Modulo: SE

Acquisizione servizi Infragruppo - Gestione Anagrafiche

Sono state inserite una serie di modifiche

per predisporre la possibilità di acquisire movimenti servizi

fra aziende dello stesso gruppo.

note_11_06_2019

Al momento la funzione di Acquisizione non è attiva, sono state attivate solo le funzioni relative ai dati anagrafici.

Tabella DPG AZIENDE PER PAGHE

E' stato inserito il nuovo campo

Codice azienda

nella sezione

Gestione Infragrupo per gestione anagrafica dipendenti

Questo codice azienda è necessario per far gestire, in gestione scheda anagrafica dipendenti, l'inserimento della matricola abbinata dell'azienda infragrupo qui memorizzata.

Gestione scheda anagrafica dipendenti

Se il dipendente appartiene ad un ditta paghe con inserito

il codice azienda infragrupo

verrà visualizzata una nuova window in cui sarà possibile abbinare la matricola con il codice matricola dell'azienda visualizzata.

E' possibile eseguire la ricerca, che consentirà la visualizzazione dell'anagrafica dipendenti dell'azienda di riferimento.

Non è consentito inserire un codice già abbinato ad un'altro dipendente.

Tabella DFT SERVGRU GESTIONE SERVIZI VIGILI DI GRUPPO

E' stata inserita una nuova sezione che consente l'inserimento delle aziende di default

Gestione Infragrupo per acquisizione servizi vigili

Cod.azienda default su anagr.dipendente

E' possibile inserire il codice azienda di default per controllare il codice azienda infragrupo utilizzabile nella Gestione anagrafica dipendenti

Cod.azienda default per acquis.servizi

E' possibile inserire il codice azienda di default per controllare e limitare il lancio dell'acquisizione servizi infragrupo specificatamente per un'azienda del gruppo, senza lasciare la possibilità di scelta all'utente.

La funzione è a pagamento, contattare ISA

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 09/04/2019

Modulo: TV

Tabella SGF - Forzatura per incongruenza filiali Dipendente/Contratto

Nella tabella SGF SOTTOGRUPPO PER FILIALE

quando c'è incongruenza tra la Filiale del Dipendente e la Filiale del Contratto, ora viene emessa una finestra dove è possibile forzare l'errore e completare comunque l'operazione.

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 10/04/2019

Modulo: TV

Sblocco gestione mv.tariffati se fattura stornata

E' stata sbloccata la gestione dei movimenti di tariffazione che risultano associati ad una fattura, nel caso in cui tale documento risulta stornato totalmente oppure parzialmente.

note_11_06_2019

La modifica è stata apportata alle seguenti funzioni:
Gestione movimenti tariffazione - Trasporti
Gestione movimenti tariffazione - Int.tecnici
Gestione movimenti tariffazione - Conta Valori

E' stato aggiunto inoltre il testo informativo (STORNATA) accanto al testo MOVIMENTO FATTURATO , per indicare che il movimento è associato ad una fattura ma tale fattura risulta stornata; questa condizione consente la modifica del movimento per la rifatturazione con importo corretto.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 11/04/2019

Modulo: TV

Valorizzazione Servizi Conta Valori - Lancio in interattivo

L'esecuzione del LANCIO IN INTERATTIVO della procedura Valorizzazione Servizi Conta Valori è ora subordinata all'abilitazione da parte dell'utente di un'autorizzazione gestionale specifica.

A tal fine è stata introdotta la nuova autorizzazione gestionale:
V1 VALORIZZAZIONI-ESECUZ.INTERATTIVA.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 16/04/2019

Modulo: TV

Acquisizione Tassi Cambio - Data riferimento

E' stata apportata una modifica alla procedura di Acquisizione Tassi Cambio da Banca Italia

E' stata introdotto il reperimento dei tassi con la data dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente, scartando i sabati, le domeniche ed i festivi previsti nel calendario aziendale. Inoltre, partendo dalla data reperita con questa logica, vengono fatti fino a 5 tentativi di reperimento tassi cambio, in quanto la borsa, per l'ultimo giorno lavorativo del mese, potrebbe essere chiusa e non fornire i tassi di cambio.

Esempi pratici

- Periodo 03/2019 Data riferimento: venerdì 29/03/2019
- Periodo 03/2018 Data riferimento: giovedì 29/03/2019
(venerdì 30/03/2018 = venerdì di Pasqua)
- Periodo 04/2019 Data riferimento: martedì 30/04/2019

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 16/04/2019

Modulo: TV

Report - Elenco nuovi punti inseriti in anagrafica

E' stato predisposto un report dove vengono elencati i nuovi punti inseriti in anagrafica.

Il programma esamina gli ultimi nuovi punti inseriti in anagrafica trasporti e produce un report con i dati relativi ad essi. Per attivare l'elaborazione del report è necessario schedulare un lavoro.

L'elenco viene inviato tramite email e gli indirizzi dei destinatari devono essere specificati nella tabella REM nel codice:

TVRP01RG REPORT - PUNTI INSERITI NUOVI.

Per attivare il lavoro schedulato contattare ISA.

Il progetto è a pagamento, contattare ISA per ulteriori informazioni.

TRASPORTI

PTF nr.01 del 19/04/2019

Modulo: TV

Gestione griglia sottogr./servizi/punti - Aggiunta filtro raggruppamento

Nel programma di Gestione griglia sottogruppi/servizi/punti è stato aggiunto il nuovo filtro:

Codice Raggruppamento Tariffario.

Il raggruppamento esaminato è il primo raggruppamento dell'area trasporti o conta, in base alla tipologia del servizio.

Per il campo è disponibile la ricerca.

TRASPORTI

PTF nr.01 del 23/04/2019

Modulo: TV

Ordinativi di servizio - gestione ora di arrivo previsto

E' stata introdotta l'informazione dell'orario di arrivo previsto nella Gestione degli ordinativi.

Sono state modificate le seguenti funzioni:

Configurazione modulo trasporti

Nella seconda videata relativa ai dati dei fogli di viaggio e degli ordinativi, il campo: Ora partenza obblig.su ODS

è stato rinominato in:

Orari viaggio obblig.su ODS.

Gestione ordinativi di servizio

Nella gestione dei dati di testata del giro è stato aggiunto il campo

Ora arrivo

Analogamente all'orario di partenza, l'orario di arrivo sarà riportato nel Foglio di viaggio.

L'orario di arrivo introdotto non viene riportato nelle stampe.

La funzione è a pagamento, contattare ISA per maggiori informazioni

TRASPORTI

PTF nr.02 del 23/04/2019

Modulo: TV

Pianificazioni settimanali - Introduzione Decorrenze

E' stata modificata la funzione di

Gestione pianificazione settimanale servizi

per consentire la gestione delle DECORRENZE e permettere quindi

la definizione di piani standard futuri, che entreranno

in vigore alla data di decorrenza, senza perdere la storia delle

vecchie programmazioni.

Con questo aggiornamento tutte le pianificazioni standard presenti sul DB assumono come decorrenza 00/00/0000-99/99/9999

Tutte le procedure che leggono le pianificazioni settimanali

sono state adeguate per accedere alla decorrenza attiva

rispetto alla data di riferimento (es. Creazione ODS,

Stampa Pianificazioni Trasporti, Conversione movimenti etc...)

Gestione pianificazione settimanale servizi

E' stato modificato il programma di Gestione pianificazioni

settimanali per consentire la gestione delle decorrenze temporali.

Al momento dell'inserimento del primo piano settimanale

per l'associazione contrattuale, la decorrenza assumerà il seguente

periodo di validità: dal 00/00/0000 al 99/99/9999.

Per inserire una nuova decorrenza è stato introdotto il tasto funzione F11=Decorrenze.

In caso di presenza di più decorrenze, per default la funzione carica la decorrenza valida alla data di riferimento.

Per scegliere di puntare ad un'altra decorrenza è necessario richiamare la funzione F11=Decorrenze.

Se presenti più decorrenze inoltre il tasto funzione F11=Decorrenze è reso lampeggiante e ci sarà un testo lampeggiante di avviso.

Gestione Decorrenze piani settimanali Standard

E' stata creata la nuova funzione di

Gestione Decorrenze piani settimanali Standard.

La nuova funzione visualizza l'elenco delle decorrenze

presenti sull'associazione contrattuale,

con possibilità di scelta, e consente l'Inserimento

di una nuova decorrenza.

Le righe di pianificazione settimanale di una determinata decorrenza

assumono la stessa data di inizio e la stessa data

di fine validità:

l'operatore sceglie la data iniziale della nuova decorrenza e

al momento del salvataggio della prima riga di pianificazione,

verrà chiusa la decorrenza precedente rispetto alla

nuova decorrenza creata.

L'ultima decorrenza assumerà sempre come data finale 99/99/9999.

Gestione sospensione servizio ad una decorrenza

E' possibile specificare, in fase di creazione di una decorrenza,

che si tratta di una decorrenza di sospensione del servizio;

in caso di cancellazione di tutte le righe di una pianificazione

di una decorrenza, la decorrenza non esisterà più sul sistema.

Per bloccare i servizi settimanali a partire da una data specifica

quindi è necessario gestire la sospensione, come già previsto

nei piani temporanei.

In elenco decorrenze, la decorrenza di sospensione viene evidenziata

con il testo rosso SOSPESO.

Blocco cancellazione/aggiunta giornate

Se attivata la gestione delle decorrenze non sarà consentito

cancellare oppure inserire giornate sul piano servizi in seguito

al primo inserimento, con un margine di tempo di 2 giorni,

dalla data di inserimento, per effettuare correzioni.

Se la pianificazione varia deve necessariamente essere creata

una nuova decorrenza;

per cambiare programmazione su una decorrenza già esistente

sarà necessario effettuare la cancellazione e poi

il reinserimento della decorrenza, che andrà a sostituire

la precedente.

In questo modo gli operatori saranno obbligati

ad inserire le decorrenze, anziché modificare di volta in volta

il piano base (00/00/0000 - 99/99/9999).

Prevista inoltre la visualizzazione dei dati relativi alla

creazione della pianificazione (utente, data, orario)

nella pagina di gestione giornata di pianificazione settimanale.

Il dato è visibile sia per le pianificazioni

standard che per quelle sostitutive.

Duplicazione piani standard

La duplicazione delle pianificazioni settimanali, in caso di

decorrenze, prevede la possibilità di duplicare le decorrenze

scelte, tra quelle presenti su un servizio trasporti,

su una selezione multipla di punti.

Questa modalità di duplicazione non consente la sovrascrittura,

se una decorrenza è già prevista sul punto di destinazione,

oppure c'è un accavallamento di date, non sarà

possibile duplicare la pianificazione.

Le decorrenze scartate saranno stampate nella lista di controllo.

Previsto inoltre un limite nella duplicazione delle decorrenze

note_11_06_2019

dei piani standard, per limitare la copia solo alle decorrenze "recenti" (che iniziano negli ultimi 90 giorni rispetto alla data corrente).

Per richiamare la duplicazione si deve aprire la gestione delle decorrenze, con funzione F11=Decorrenze e poi, dopo aver scelto le decorrenze da duplicare, è necessario scegliere la funzione F7=Duplica Piano su Punti. Per cancellare una decorrenza sul punto in gestione e su un elenco multiplo di punti, è disponibile l'opzione di Cancellazione massiva, come già previsto per la cancellazione delle pianificazioni temporanee.

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

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 02/05/2019

Modulo: TV

Gestione Tabella Servizi Valori (SVT) - Migliorie

Sono state apportate delle migliorie alla gestione della tabella SERVIZI TRASPORTI (SVT) per evitare che possano essere effettuate, per errore, le seguenti operazioni:

- cancellazione codice servizio se presente movimentazione operativa
- cambio categoria su un codice servizio se precedentemente era presente una categoria OPERATIVA

Il controllo in caso di cambio

Tipo Movimentazione (es. Da RITIRO a CONSEGNA) era già presente.

Aggiunti inoltre tra gli archivi verificati per bloccare le modifiche sensibili (cambio categoria, tipo movimentazione e cancellazione del servizio) anche gli interventi tecnici e i dettagli conta valori.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 10/05/2019

Modulo: TV

Report Nuovi Punti Inseriti - Aggiunta Rif.Cliente

In riferimento alla PTF P201904162

Report - Elenco nuovi punti inseriti in anagrafica

è stato modificato il Report sui Punti Inseriti in Anagrafica, con l'aggiunta della colonna Riferimento Cliente.

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

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 20/05/2019

Modulo: TV

Congelamento/Chiusura Int.tec.- Nuovi controlli

Sono state aggiunte le seguenti segnalazioni nelle funzioni di Congelamento Interventi Tecnici e Chiusura interventi tecnici

- ** ORARIO INIZIO VIAGGIO NON PRESENTE
Se nell'intervento tecnico assegnato ad un giro interno risulta mancante l'orario di Partenza
- ** ORARIO FINE VIAGGIO NON PRESENTE
Se nell'intervento tecnico assegnato ad un giro interno risulta mancante l'orario di Arrivo

Tali controlli vengono effettuati solo nel caso in cui il viaggio è di tipo DEDICATO.

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 23/05/2019

Modulo: TV

Gestione Insegna in Anagrafica Punti Trasporti

E' stata introdotta la possibilità di assegnare al punto trasporti un codice insegna, per indicare a quale organizzazione commerciale appartiene il punto. Tale informazione è importante per i punti che appartengono alla grande distribuzione organizzata (GDO) ad esempio CONAD, MCDONALD'S, LECLERC...

A tale scopo è stata inserita, nel menu TV03 (ANAGRAFICHE TRASPORTI), la funzione Gestione Insegne.

Il Codice insegna viene attivato in tabella TPU (Tipo punto) in quanto non tutte le tipologie possono necessitare della gestione di tale informazione.

La nuova voce lato Gesiv viene gestita solamente come dato anagrafico; l'insegna sarà trasmessa, in un secondo momento, all'interfaccia di sincronizzare anagrafica punti con i sistemi conta/caveau.

Di seguito tutte le modifiche apportate.

Gestione tipologie punti (tab. TPU)

E' stata introdotta la nuova voce Richiede Insegna.

Selezionare la voce per attivare il campo Insegna nell'anagrafica dei punti appartenenti a tale tipologia.

Nuova tabella descrittiva Raggruppamento Indaco

E' stata introdotta la nuova tabella RAI (RAGGRUPPAMENTO INDACO) per la codifica del Raggruppamento Indaco. Questa informazione dovrà essere assegnata alle Insegne.

Si tratta di una tabella di classificazione ad uso puramente anagrafico.

Nuova anagrafica Codici Attività Ateco

E' stata introdotta la nuova anagrafica con la seguente struttura:

- Codice ateco

esempi

47.11.20 Supermercati

52.23 Attivita dei servizi connessi al trasporto aereo

- Descrizione

- Divisione

- Gruppo (completo di Divisione)

- Classe (completo di Divisione/Gruppo)

- Categoria (completo di Divisione/Gruppo/Classe)

- Sottocategoria(completo di Divisione/Gruppo/Classe/Categoria)

L anagrafica deve essere alimentata, a richiesta, con l'acquisizione delle codifiche aggiornate del sito istat.

E' stata prevista una funzione di ricerca su questa nuova anagrafica, con la possibilità di filtrare per codice e per descrizione.

Gestione Insegne

Nuova funzione introdotta nel menù TV03 (ANAGRAFICHE TRASPORTI);

consente di gestire le Insegne Commerciali da assegnare

ai punti trasporti che ne prevedono la compilazione.

Per poter utilizzare questa funzione gli utenti devono possedere

l'autorizzazione M5 (GESTIONE INSEGNE).

L'insegna contiene le seguenti informazioni che devono essere

compilate obbligatoriamente:

- Descrizione

- Codice attività Ateco

- Raggruppamento Indaco

L'anagrafica è gestita con annullamento logico.
L'annullamento non può essere richiesto se il punto risulta già assegnato ai punti trasporti.
In tal caso deve essere sostituita l'Insegna sui punti che la contengono e poi successivamente si potrà annullare l'insegna.

E' stata prevista una funzione di ricerca su questa nuova anagrafica, con la possibilità di filtrare per descrizione.

Gestione Anagrafica Punti

E' stata introdotta la nuova voce Insegna; il campo è attivo se la tipologia del punto ne prevede la gestione.
Il codice Insegna non è obbligatorio; se previsto e non valorizzato viene visualizzato un messaggio di warning con possibilità di forzatura.
Il campo è sempre gestibile dagli operatori che hanno la gestione completa dell'anagrafica punti;
nel caso in cui sia disabilitata la gestione della descrizione (tabella DFT-TV0101) anche il campo Insegna sarà protetto per gli operatori standard.
Come dati di decodifica dell'insegna vengono mostrati la Descrizione, il codice Ateco e il Raggruppamento Indaco.

Ricerca Anagrafica Punti - Nuovo filtro per Insegna

E' stato introdotto un nuovo filtro in Ricerca anagrafica punti, per consentire la ricerca dei punti in base all'insegna assegnata.

Sono stati quindi aggiunti i filtri Insegna (codice/descrizione), con possibilità di effettuare la ricerca di un codice specifico.
Il filtro per descrizione estrae tutti i punti che sono assegnati alle insegne che contengono in descrizione, la stringa specificata.

E' possibile inoltre, impostando il carattere * nel codice insegna, estrarre tutti i punti che non sono assegnati a nessuna insegna.

Per ulteriori informazioni consultare l'help online delle procedure interessate.

Report nuovi punti inseriti - Inserimento Insegna

In riferimento alla PTF
P201904162 Report - Elenco nuovi punti inseriti in anagrafica, è stato modificato l'allegato prodotto con l'aggiunta delle colonne Codice Insegna e Descrizione Insegna.
L'elenco dei punti viene inviato tramite email ai destinatari previsti in tab. REM, codice TVRP01RG REPORT - PUNTI INSERITI NUOVI.

Il progetto è a pagamento. Per ulteriori informazioni contattare ISA.

Note tecniche

ANPUNZTF
INSEG12F
ATECO11F
TVRPD1PF
TVRPT1PF
REPUN6CF

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 24/05/2019
Report Conta Stark-Aggiunta colonna Cd.Sala Conta

Modulo: TV

Il report Acquisizione conta valori - Report Conta Stark , introdotto con la ptf P201903132 Acquisizione conta valori - Report Conta Stark, è stato modificato con l'aggiunta della colonna Codice Sala Conta .

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 28/05/2019

Modulo: TV

Allegati Trasporto-Disattivazione imp.trasportato

La stampa Allegati Trasporti è stata modificata per consentire la disattivazione della stampa degli importi trasportati per i RITIRI che non risultano riconciliati dalla conta valori. Le modifiche apportate sono le seguenti:

Configurazione Modulo Trasporti

E' stata aggiunta l'opzione Disattiva Stampa Importo Ritiri non Quadrati nella sezione Stampa Allegati (TRASPORTO) a pagina 5.

Utilizzare questa opzione per disattivare, in stampa allegati trasporti, la stampa degli importi dei ritiri che non risultano quadrati con le lavorazioni conta.

Stampa allegati Trasporti

E' stata modificata la funzione di stampa allegati, per disattivare, se previsto in configurazione, la stampa degli importi dei ritiri su cui non è stata ricevuta la quadratura con le lavorazioni conta. Unica eccezione a questa regola viene rappresentata dai servizi di trasporto fatturati in contestuale, nel caso in cui l'importo del ritiro venga utilizzato per la valorizzazione con valore massimo; in questo caso infatti l'importo trasportato del ritiro viene SEMPRE stampato con accanto un ASTERISCO *

Riferimento ptf precedenti

P201409221 Trasporto - Reperimento valore movimenti

P201606162 Fissaggio Fatturazione Sala Conta-Implementazione

P201808211 Conta - Nuovo Fissaggio Periodo Acquisizione

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 29/05/2019

Modulo: TV

Tabella Clienti Trasporti (CLG) - Nuova EXIT

E' stata apportata una modifica alla gestione della tabella Clienti Trasporti (CLG) per consentire, in caso di conferma cliente, il richiamo di un programma di interfaccia del cliente.

Nuova funzione di EXIT

E' stata introdotta la nuova funzione di exit

GT023GRG 010 AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE

Per attivarla impostare il programma di interfaccia da richiamare in caso di Conferma/Cancelazione elemento tabella CLG.

Gestione tabella CLG

Se attiva la funzione di exit GT023GRG 010 AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE in caso di conferma/cancellazione elemento tabella, è possibile richiamare una procedura del cliente.

Interfaccia per trasmissione Cliente Trasporti modificato

Abbiamo predisposto un programma di interfaccia verso i sistemi Conta/Caveau, per inviare le modifiche apportate al cliente trasporti, utilizzato in anagrafica punti come

Cliente di Giacenza oppure come Cliente Operativo.

Tale interfaccia effettua un invio immediato del Codice e della Descrizione del cliente, trasmettendo i dati aggiornati insieme ai dati di un punto "attivo" ad esso associato.

Questo invio viene effettuato solo in caso di Modifica, in caso di Inserimento oppure Cancellazione non viene effettuata

note_11_06_2019

nessuna sincronizzazione.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione dell'interfaccia
contattare ISA.

Note tecniche
\$06

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 07/06/2019

Modulo: TV

Numero max. chilometri su fogli di viaggio

Nella configurazione del Modulo Trasporti, nella seconda videata, é stato
inserito il campo N.max km su fogli viaggio.

Se tale parametro viene valorizzato, nella gestione dei fogli di viaggio
viene effettuato il controllo che i chilometri finali non superino il
suddetto valore e non risulterà possibile proseguire.

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