

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 <PECDestinatario> 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 28/06/2018

Modulo: BA

Destinazioni clienti. Disabilita gestione.

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 gestire i dati delle tipologie disabilite, ma solo visualizzarli.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 02/07/2018

Modulo: BA

Ristampa fatture con PDF unico

Nel menù FATTURAZIONE AUTOMATICA AFFARI GENERALI è stata aggiunta una nuova funzione Ristampa fatture con PDF unico che permette di generare un PDF unico, ordinato per numero documento, con tutti i documenti richiesti, siano essi provenienti dall'area affari generali, abbonati e fatturazione manuale.

Il PDF creato viene posto nella cartella: Doc

con il seguente percorso:

/Doc/nome utente che ha effettuato la richiesta.

Parametri di selezione

Codice numeratore

Specificare il codice numeratore dei documenti da ristampare.

Anno

Specificare l'anno relativo ai documenti.

Numero fattura iniziale / finale

Specificare il range dei numeri dei documenti da ristampare.

NOTA BENE

Per motivi tecnici, è possibile richiedere fino ad un massimo di 4500 documenti da ristampare.

La funzione è a pagamento, contattare ISA.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 06/07/2018

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

SSACT\$WF

SSAFR\$WF

SSAFT\$WF

SSAMV\$WF

WSACT\$WF

WSAFR\$WF

WSAFT\$WF

WSAMV\$WF

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 31/07/2018

Modulo: BA

Fatturazione elettronica clienti privati - Inibizione

Con riferimento alla PTF: P201806111 Fatturazione elettronica per i clienti privati, è stata introdotta la possibilità di inibire l'inserimento dei contratti abbonati e la relativa fatturazione, nel caso di clienti privati con fatturazione elettronica (B2B).

Configurazione modulo abbonati

E' stato introdotto il campo:

Inibita gestione clienti B2B

Selezionare se i clienti con fatturazione elettronica privati (B2B) non vanno gestiti con i contratti abbonati.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 01/08/2018

Modulo: BA

Gestione date calendario per la limitazione della fatturazione

Con riferimento alla PTF: P201309241

è stata introdotta un ulteriore griglia per gestire ulteriori gruppi di periodi di calendario nei quali è permessa la fatturazione.

La nuova griglia è stata posta nella stessa videata dove già presente la griglia originaria nella Configurazione modulo base ed è valorizzabile solo se in quest'ultima i campi:
Data Calendario e Numeratori sono popolati.

La nuova griglia segue le stesse regole della prima griglia per determinare le limitazioni alle fatturazioni.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 02/08/2018

Modulo: BA

Fatturazione elettronica b2b - Modifiche varie

In riferimento alla fatturazione elettronica dei clienti privati (b2b) sono state eseguite le modifiche seguenti:

- Configurazione modulo base, sezione Fatturazione elettronica

Non genera spool fattura def.

Il campo di applicazione di questo parametro è stato esteso dai clienti PA ai clienti privati soggetti alla fatturazione elettronica (b2b) (rif. P201407172).

- Eventuali allegati delle fatture: con riferimento alla ptf P201511181

vengono ora presi in considerazione anche i documenti dei clienti privati soggetti alla fatturazione elettronica (b2b).

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 03/08/2018

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

\$06

BA6211RG 010

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

MODULO BASE

PTF nr.02 del 06/08/2018

Modulo: BA

Creazione archivio riep. per la fattur.elettronica

Nel processo di creazione dell'archivio riepilogativo per la fatturazione elettronica, è stato introdotto un nuovo punto di exit, per l'eventuale richiamo di una procedura esterna a Gesiv.

In particolare, il richiamo ad una procedura esterna potrebbe essere utile per determinare la PEC e/o il codice di fatturazione elettronica, qualora si avesse la necessità di reperire tali dati da un db esterno a Gesiv, bypassando così il criterio standard di determinazione dei dati suindicati, descritto nella ptf P201806111.

Note tecniche

tabella FEX, elemento 'BA6211RG 010' IMPORTA EMAIL CERT. E CD.FATT.ELETTTR.'

Per ulteriori informazioni a riguardo, contattare la Isa srl.

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 16/08/2018

Modulo: BA

Lista abbonati di un cliente di tipo 'elettronico'

Nel programma di gestione dei clienti è stata apportata una modifica che consente di inviare tramite email un elenco degli abbonati validi di un cliente in formato CSV.

La lista viene prodotta solo se il cliente è di tipo 'elettronico' sia pubblico che privato, e viene inviata tramite email agli indirizzi specificati con F19 nella tabella REM (Report per invio email), elemento AN0120RG (Elenco abbonati cliente elettronico).

La funzione, interfacciabile con eventuali procedure esterne che aggiornino l'anagrafica clienti di Gesiv, può rivelarsi utile per verificare la presenza di contratti abbonati collegati a clienti di tipo 'elettronico'.

Si ricorda che i documenti 'abbonati' non sono estraibili in formato elettronico.

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

Note tecniche

REM - AN0120RG

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 24/08/2018

Modulo: BA

Estraz. dati archivio unico fatture

Nel programma di Estrazione dati per archivio unico fatture, è stata introdotta una nuova opzione di elaborazione: Ordinamento stampa per fatturazione elettronica che permette di scegliere l'ordinamento della stampa Lista fatture PA estratte

Il parametro Ordinamento stampa per fatt. elettronica può assumere i seguenti valori:

' ' = COD.CLIENTE/ANNO DOC/CD.NUM/NUM.DOC

La stampa che viene creata a conclusione dell'elaborazione sarà ordinata per codice cliente, anno documento, codice numeratore, numero documento come già previsto.

'1' = ANNO DOC/CD.NUM/NUM.DOC

La stampa che viene creata a conclusione dell'elaborazione sarà ordinata per anno documento, codice numeratore, numero documento (nuovo ordinamento).

Alla fine della stampa è stata introdotta la nuova informazione:

Numero doc. estratti che riporta il numero totale dei documenti estratti con l'elaborazione.

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

MODULO BASE

PTF nr.04 del 27/08/2018

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico tabelle

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

Note tecniche

ANCORA6F

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 05/06/2018

Modulo: FG

Visualizzazione movimenti NON fatturati

Nel programma di visualizzazione delle fatture clienti è stato inserito un nuovo parametro di scelta, denominato 'Includere movim. non fatturati'.

Tale parametro è disponibile solo nel caso che il programma suindicato sia stato richiamato dalla gestione dei contratti affari generali tramite la funzione F2=Fatture.

Nel caso tale parametro sia valorizzato, oltre all'elenco dei documenti emessi relativi al contratto selezionato, verranno visualizzati anche eventuali movimenti non ancora fatturati.
E' disponibile la possibilità di impostare il valore di default desiderato.

Saranno visualizzati TUTTI i movimenti non fatturati del contratto, a prescindere dall'anno del movimento stesso e da eventuali filtri a livello di sottogruppo ed obiettivo.

Tali movimenti sono facilmente riconoscibili in quanto inseriti dopo eventuali movimenti fatturati, hanno il valore '999' nel codice numeratore, e la data del documento, che ovviamente è a zero, appare in 'reverse', cioè con l'inversione del colore di fondo.

Le sole opzioni disponibili per tali movimenti sono le seguenti:

- 1=Testata
- 2=Righe.

Per tutti i movimenti elencati, sia fatturati che non, sono visualizzate anche le informazioni seguenti:

- anno e numero estrazione
- anno e numero movimento.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 09/07/2018

Modulo: FG

Gestione contratti - Controllo congruenza causale fatturazione

Nella configurazione del modulo dei contratti affari generali sono state introdotte le nuove sezioni denominate:

Causali ammesse per fatt.eletr.Privati(B2B) SENZA Split Payment

Causali ammesse per fatt.eletr.Privati(B2B) CON Split Payment

Lo scopo è quello di effettuare dei controlli di congruenza tra la natura del cliente e quella della causale di fatturazione del contratto.

Se le sezioni non verranno compilate, i controlli di congruenza non verranno effettuati.

Nella gestione dei contratti affari generali se il cliente/contratto è di tipo Fatturazione elettronica privati, la causale di fatturazione (tab.CFT) deve essere compresa tra quelle eventualmente specificate nelle sezioni di nuova introduzione.

In fase di inserimento di un nuovo contratto, la causale di fatturazione verrà proposta automaticamente in base alla natura del cliente:

- cliente con Fatt.eletr.on.per privati (B2B) NON soggetto a Split payment:
verrà proposta la causale specificata nella 1° posizione della sezione
Causali ammesse per fatt.eletr.Privati(B2B) SENZA Split Payment;

- cliente con Fatt.eletronica per privati (B2B) soggetto a Split payment:
verrà proposta la causale specificata nella 1° posizione della sezione
Causali ammesse per fatt.eletr.Privati(B2B) CON Split Payment.

Per maggiori informazioni relative alla Fatturazione elettronica clienti privati fare riferimento alla PTF: P201806111.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 27/07/2018

Modulo: FG

Fatt.Automatica - Filtro fatturazione elettronica

Nuovo filtro nella funzione Generazione movimenti fatturazione automatica per consentire l'estrazione dei contratti in base all'attivazione della fatturazione elettronica (PA o Cliente Privato) sul cliente di riferimento.

Il nuovo filtro introdotto è Registri Elettronici e prevede la scelta delle seguenti voci:

- 1 SOLO ELETTRONICI
- 2 SOLO NON ELETTRONICI
- 3 TUTTI I REGISTRI

La scelta TUTTI I REGISTRI (3) è disponibile solo nei seguenti casi:

- è stato selezionato un solo cliente oppure un solo contratto e non è prevista la possibilità di gestire eccezioni sulla fattura elettronica a livello di contratto
- è stato selezionato un solo contratto ed è attiva la possibilità di gestire eccezioni a livello di contratto

L'attivazione del nuovo filtro è a pagamento.

Per ulteriori informazioni contattare ISA.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 17/08/2018

Modulo: FG

Generazione movimenti fatturazione automatica - nuovo controllo

Nella Generazione movimenti fatturazione automatica è stato introdotto il controllo di congruenza tra la causale di fatturazione del contratto e gli eventuali codici causali impostati nelle griglie delle causali ammesse nella Configurazione modulo affari generali.

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

Se il contratto risulta incongruente, viene scartato dalla generazione e viene segnalato nella stampa delle anomalie con la descrizione:

CAUSALE INCONGRUENTE CON LE CARATTERISTICHE ATTUALI DEL CLIENTE.

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

JINSIDE - INSIEME JI FATTURATO

PTF nr.02 del 02/08/2018

Modulo: JI

Fatturato - Nuova dimensione Tipo Contratto FG

E' stata introdotto il popolamento di una nuova dimensione nel cubo del fatturato Gesiv.

La nuova dimensione è Tipo Contratto, riferimento tabella TPC, e verrà valorizzata solo per l'area di fatturazione FG.

Se il tipo contratto è storicizzato in fatturazione, verrà reperito il dato storicizzato; in caso contrario verrà letta la tipologia presente sul contratto al momento dell'elaborazione.

E' possibile richiedere con un ticket l'attivazione della nuova dimensione anche in Jinside lato web.

----- 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.

La tipologia di fruizione è specificata nell'anagrafica del dipendente con riferimento alla tab.MFB Modalità fruizione banca ore.

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. -----

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 20/08/2018

Modulo: SE

Blocco servizi dip.con turni oltre ore XX - nuova modalità di calcolo

Nella funzione Configurazione modulo gestione del personale, nella sezione Gestione assegnazioni dipendenti, è stato introdotto il nuovo campo Interv.min.per servizi non continuativi
Questo nuovo campo, alternativo al campo Min.max interruzione per serv.consec. determina una nuova modalità di conteggio per stabilire se sono state superate le ore indicate nel campo Blocco servizi dip.con turni oltre ore

In questo caso, infatti, i servizi vengono considerati sempre continuativi fino a quando l'intervallo fra i due non sia superiore a tale valore inserito. Rispetto al servizio controllato vengono letti sia i servizi precedenti che i successivi. Il conteggio parte dall' ultima volta in cui c'è stato un intervallo superiore a quello indicato nel campo e termina quando dal successivo servizio si ha un intervallo superiore a quello indicato nel campo
Supponendo un blocco per servizi oltre le 13 ore ed un Intervallo minimo di 9 ore La totalizzazione partirà dall'ultima volta in cui c'è stato un intervallo di almeno 9 ore e terminerà quando dal successivo servizio si avrà un intervallo di almeno 9 ore.

L'intervallo individua l'inizio e la fine della giornata lavorativa del dipendente.

La gestione del campo è a pagamento, contattare ISA.

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.01 del 27/08/2018

Modulo: SE

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

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

52 REPORT SERVIZI CON INVIO EMAIL AUTOMATICHE

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

Descr.obiettivo
Nome matricola
Data servizio
Flag.giorno succ.
Ora inizio serv
Ora fine serv.
Ora inizio int.
Ora fine int.
Ore servizio
Ore richieste

Tariffa
Matricola
Cod.contratto
Cod.sottogruppo
Cod.cliente
Descr.cliente
Cod.obiettivo
Cod.servizio
Des.servizio
Cod.compagnia
Des.compagnia
Ora inizio serv.cent.
Ora fine serv.cent.
Ora inizio int.cent.
Ora fine int.cent.
Ore servizio in centes.
Ore ordinarie in centes.
Ore straord.in centes.

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

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

Contattare ISA per qualsiasi chiarimento

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.02 del 27/08/2018

Modulo: SE

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

SE8152PF

SE81T2PF

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

COGESIV

PTF nr.01 del 09/08/2018

Modulo: SF

Acquisizione Cogesiv - Aggiunta nuovo avviso

La funzione di Acquisizione eventi da Cogesiv è stata modificata per visualizzare, alla fine dell'elaborazione, ulteriori dettagli circa il flusso elaborato.

E' stata aggiunta la visualizzazione dell'Id Esportazione; il dato è molto utile perché viene visualizzato in Cogesiv.

Sono stati aggiunti 2 nuovi messaggi:

| Non si stanno acquisendo nuovi eventi rispetto ad ultima |
| esportazione richiesta. Il progressivo XXXXX |
| risulta GIA COMPLETAMENTE ACQUISITO. Verificare in COGESIV |

Nel caso in cui tutti gli eventi presenti sul flusso esportato

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 denominato 'Compilaz.dati viaggio in ins'.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 06/07/2018

Modulo: TV

Sigilli Caveau - Scarto sigilli doppi su ODS

E' stata prevista la possibilità di attivare in Configurazione Modulo Trasporti la nuova opzione Acquisizione sigilli CAVEAU/Scarto sigilli doppi su servizi ODS

Questa preferenza prevede la scrittura dei sigilli provenienti da caveau, con cancellazione degli eventuali sigilli con stesso codice, precedentemente ricevuti con un idcollo differente. I movimenti parcheggiati relativi ai sigilli cancellati vengono annullati in maniera logica, con assegnazione di una caratteristica che permette di filtrare per visualizzare la lista degli scarti.

Può capitare infatti che un sigillo uscito rientri in caveau, per uscire il giorno successivo; in questo caso lo stesso sigillo esce 2 giorni differenti e può poi essere associato allo stesso servizio gesiv raddoppiando l'importo del servizio.

La corretta operatività e gestione dei sigilli parcheggiati evita questo tipo di casistica.

A questo scopo sono state modificate tutte le procedura che effettuano l'associazione dei sigilli caveau ai servizi ods.

Inoltre in Gestione Movimenti Parcheggiati è stato previsto il filtro Tipo Annullamento

A questa voce è possibile indicare il tipo di annullamento da estrarre che può essere delle seguenti tipologie:

- 1 ANNULLATO DA CAVEAU

Per visualizzare solo i sigilli in Consegna da Caveau per cui la procedura caveau ha richiesto l'annullamento in Gesiv; tali sigilli sono annullati logicamente.

- 2 ANNULLAMENTO PER DUPLICATO

Si tratta di sigilli CAVEAU che vengono scartati dal sistema al momento dell'associazione di sigilli più recenti, per evitare sigilli duplicati sui servizi. Tale funzione deve essere attivata in configurazione TV

- 3 ANNULLAMENTO MANUALE

Per caricare solo i movimenti parcheggiati annullati manualmente dagli operatori.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 12/07/2018

Modulo: TV

Gestione ODS - Lancio Controllo Massimali

Nella procedura di Gestione Ordinativi di servizio trasporti è stato previsto un nuovo tasto funzione per consentire all'operativo di effettuare a richiesta un controllo sui massimali trasporti per Data Servizio/Filiale.

E' quindi stato previsto un nuovo tasto funzione in elenco ordinativi di servizio.

F11=Controllo Massimali

Questa funzione permette di richiamare la funzione di controllo massimali per la data servizio/filiale richiesta nel video di lancio. L'elaborazione produce la stampa di controllo, i report e le segnalazioni email di controllo previste.

Le email vengono inviate al recapito impostato nel DEFAULT dell'utente.

La funzione è disponibile attivando i controlli sui massimali in configurazione trasporti.

Per il dettaglio dei controlli sui massimali consultare la documentazione specifica.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 25/07/2018

Modulo: TV

Stampa ODS - Nuovo modulo orientamento ORIZZONTALE

Sono state apportate le seguenti modifiche riguardanti la stampa degli ordinativi di servizio:

Introduzione nuovo prospetto di stampa da scegliere in configurazione E' stato introdotto un nuovo prospetto di stampa ordinativi di servizio. Il nuovo prospetto con codice TV ODS ORIZZONT può essere scelto in alternativa ai prospetti già previsti (TV_ODS_STANDARD e TV_ODS_SINT) Il nuovo prospetto ha orientamento ORIZZONTALE e stampa le fermate previste con aggiunta di 8 righe vuote ulteriori per l'inserimenti di eventuali servizi non previsti al momento della stampa. Tale prospetto non prevede il Riepilogo Consegne e Riepilogo Ritiri.

Viene effettuata una stampa sintetica dei servizi previsti, senza raggruppamento; per ogni servizio, se presenti, vengono stampati i sigilli in orizzontale (fino a riempire lo spazio previsto)

La stampa può essere personalizzata configurando in maniera opportuna le seguenti funzioni di stampa (Tab. PST)

- 502A (TV5021RG STAMPA ODS - ORIZZONATALE)

- 502E (TV5021RG STAMPA ODS ORIZZ. - ERRORI)

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 30/07/2018

Modulo: TV

Acquisizione servizi KNOX - Modifiche elaborazione

Sono state apportate le seguenti modifiche riguardanti l'acquisizione servizi KNOX (Conta / Trasporti):

Chiusura automatica servizi conta valori E' stata modificata la modalità di scrittura delle testate dei servizi conta alimentati dalla procedura di Acquisizione Movimenti Esterni.

Le testate scritte sono create direttamente con status 2=CHIUSO, come avviene per i Fogli di Viaggio dei giri contabili del trasporto.

Assegnazione data competenza ai servizi acquisiti - TRASPORTI E' stata modificata la modalità di assegnazione della data competenza ai servizi acquisiti, nel caso in cui, per il periodo del servizio (data viaggio) sia stato già effettuato il fissaggio. La competenza attribuita in questo caso è il primo del mese successivo al periodo di fissaggio TRASPORTI, indipendentemente dal periodo di ultima fatturazione del contratto affari generali di appartenenza.

Assegnazione data competenza ai servizi acquisiti - CONTA Si richiede di modificare la modalità di assegnazione della data competenza ai servizi acquisiti, nel caso in cui, per il periodo del servizio (data quadratura) il contratto abbia già fatturato. La competenza da attribuire in questo caso è il primo del mese successivo al periodo di fissaggio CONTA, indipendentemente dal periodo di ultima fatturazione del contratto affari generali di appartenenza.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 06/08/2018

Modulo: TV

Abilitazione esterna servizi - Nuova regola

Introduzione in Gestione abilitazione esterna servizi di una nuova regola di "blocco" inserimento servizi trasporti, per Cliente di Giacenza e Tipo giro (interno/esterno).

Note tecniche

ABESP4AF

ABESP02L

ABESP03L

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 06/08/2018

Modulo: TV

Aggiornamento tecnico - Gestione abilitazione servizi esterni

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

Note tecniche

ABESP4AF

ABESP02L

ABESP03L

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 07/08/2018

Modulo: TV

Abilitazione esterna servizi - Nuova regola

Introduzione in Gestione abilitazione esterna servizi di una nuova regola di "blocco" inserimento servizi trasporti, per Cliente di Giacenza e Tipo giro (interno/esterno). Il controllo sulla disattivazione dei servizi viene esteso anche alla scrittura dei servizi di consegna alimentati automaticamente dalle sovvenzioni conta trasmesse giornalmente. Nell'ambito della verifica della nuova regola per Tipo Giro, la procedura tiene conto di eventuali eccezioni previste in Gestione eccezioni giri trasporti.

Gestione Abilitazione Esterna Servizi

E' stata introdotta nella funzione una nuova tipologia di regola per l'attivazione del blocco sulla pianificazione dei servizi trasporti. La nuova regola è per Cliente di Giacenza e Tipo giro (interno/esterno).

Nella prima videata, all'ingresso della procedura, si deve scegliere la tipologia di regola, per accedere alla lista delle regole presenti e il pulsante per l'inserimento di un nuovo blocco.

Acquisizione movimenti parcheggiati di tipo Sovvenzione

La procedura di acquisizione sovvenzioni trasmesse in Gesiv dalla conta, per la creazione automatica del servizio di consegna, scarta eventuali richieste effettuate sui punti/servizi che risultano disattivati, in base alle regole gestite; in questo caso la procedura restituisce il seguente messaggio:

SERVIZIO DISABILITATO DA RICEZIONE CONTA

Note tecniche

Tab. TGT

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 13/08/2018

Modulo: TV

Creazione ed invio flusso completo KNOX-SERVIZI

Sono stati introdotti 2 nuovi report in elaborazione flussi KNOX-SERVIZI, nella funzione di Acquisizione servizi aree valori. Tali report consentono di inviare ai destinatari previsti, i file csv contenenti i flussi KNOX-UNIPOL originali (completi) con separazione tra le prestazioni conta e le prestazioni trasporto.

I report contengono i flussi delle PRESTAZIONI e dei MOVIMENTI.

Sono prodotti in caso di lancio Elaborazione di Registrazione con ESITO POSITIVO.

I nuovi report sono gestiti in tabella REM. Gli elementi da configurare sono i seguenti:

- KNOX_SV_TV

- KNOX_SV_SC

Note tecniche

TVKTD1XF

TVKTT1XF

TVKCD1XF
TVKCT1XF

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 21/08/2018 Modulo: TV

Conta - Introduzione Fissaggio Periodo Acquisizione

E' stato introdotto il fissaggio di un nuovo periodo in area CONTA, per storicizzare il COMPLETAMENTO CON ESITO POSITIVO dell'ACQUISIZIONE SERVIZI CONTA VALORI del periodo.

Il nuovo periodo introdotto viene utilizzato per abilitare la chiusura dei fogli viaggio del periodo, in sostituzione del PERIODO FISSAGGIO FATTURAZIONE.

1) Introduzione Periodo Fissaggio Acquisizione Conta

E' stato introdotto il Fissaggio a livello di DB dell'ultimo periodo acquisito COMPLETAMENTE (senza errori riscontrati). Tale periodo può essere visualizzato entrando in Acquisizione Conta alla voce Periodo ULTIMA ACQUISIZIONE COMPLETA

2) Acquisizione Conta

E' stata aggiunta nel video di lancio Acquisizione Conta l'informazione relativa al PERIODO DI FISSAGGIO ACQUISIZIONE CONTA, che corrisponde all'ultimo periodo acquisito con esito positivo.

E' stato introdotto un controllo per bloccare la richiesta di un periodo PRECEDENTE rispetto all'ultimo periodo con FISSAGGIO ACQUISIZIONE.

L'esecuzione dell'elaborazione di acquisizione è stata modificata con l'introduzione del richiamo delle seguenti elaborazioni, alla fine dell'elaborazione dei file di massa:

- Ricostruzione valore contato sui ritiri
- Verifica duplicati

Le elaborazioni sono richiamate solo in caso di Acquisizione con esito positivo; se riscontrati errori e quindi non tutti i servizi conta sono stati acquisiti, non verranno richiamate le 2 elaborazioni massive e non verrà effettuato quindi il FISSAGGIO ACQUISIZIONE.

Al completamento di tutti i lavori con esito positivo viene aggiornato il periodo di fissaggio acquisizione e sarà possibile effettuare la CHIUSURA dei FOGLI VIAGGIO

3) Fissaggio Fatturazione Conta

Il lancio dell'elaborazione di Ricostruzione valore contato sui ritiri è stato rimosso da questa funzione che effettuerà solamente il salvataggio del periodo richiesto. Per effettuare il Fissaggio per il periodo scelto dovrà risultare effettuato il Fissaggio Acquisizione Conta, quindi non si potrà fissare un periodo per la fatturazione se non è stata effettuata in maniera COMPLETA l'acquisizione CONTA.

4) Chiusura Fogli Viaggio

E' stato modificato il controllo per abilitare il periodo alla chiusura dei fogli di viaggio; per consentire la chiusura per il periodo deve risultare effettuato il FISSAGGIO ACQUISIZIONE CONTA, in quanto è tale procedura che esegue la Ricostruzione del valore contato sui ritiri trasporti, quindi non è più necessario attendere il FISSAGGIO FATTURAZIONE per sbloccare la chiusura dei FOGLIO VIAGGIO.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 22/08/2018 Modulo: TV

Archivi trasporti - Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche
ZBTV00PF

TRASPORTI

PTF nr.03 del 27/08/2018

Modulo: TV

Conta - Gestione mov.tariffati - Data quadratura

Nella funzione di Gestione movimenti tariffazione - Conta Valori è stata introdotta la nuova colonna Data Quadratura in elenco movimenti estratti.

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

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