

README.TXT

Importazione Cogesiv - Reperimento tipo intervento

E' stata modificata la logica di elaborazione delle combinazioni gestite nella tabella ATI, per dare priorità al codice allarme rispetto all'esito che in precedenza era il dato con maggiore priorità.

Sono stati inoltre introdotti dei controlli per l'elaborazione delle combinazioni con codice servizio, per gestire la regola solo in caso di esito con intervento pattuglia.

Sono stati inoltre previsti degli esiti in configurazione cogesiv, per gestire un'eccezione sugli esiti che richiedono l'intervento della pattuglia.

TABELLA ATI

E' stata aggiunta una nuova opzione

Eventi chiusi senza intervento pattuglia

Applica combinazione

La voce è attiva in caso di combinazione per CODICE SERVIZIO senza ESITO specifico. Deve essere attivata per applicare la regola anche su interventi chiusi senza intervento della pattuglia.

Configurazione Cogesiv

Sono stati aggiunti gli esiti per la chiusura degli eventi assegnati ai corrispondenti.

L'esito di chiusura allarmi viene utilizzato per essere riconosciuto in reperimento tipo intervento ed essere riconosciuto come con intervento pattuglia.

Importazione eventi Cogesiv - Elaborazione tabella ATI

L'ordine di elaborazione dei tentativi per il reperimento del tipo intervento in tabella ATI è il seguente:

Con tutte le variabili compilate

- 1) Categoria, Servizio allarme, Esito, Motivazione, Tipo servizio

In caso di evento allarme e se prevista l'elaborazione in base all'esito di chiusura vengono elaborate le combinazioni con presente il SERVIZIO IN ALLARME (ad eccezione dell'esito previsto in configurazione Cogesiv come esito di chiusura allarmi network che viene considerato come con intervento pattuglia, indipendentemente dall'impostazione della tabella ESI)

- 2) Categoria, Servizio in allarme, Esito, Motivazione
- 3) Categoria, Servizio in allarme, Esito
- 4) Categoria, Servizio in allarme, Motivazione
- 5) Categoria, Servizio in allarme

Le combinazioni con presente l'ESITO

- 6) Categoria, Esito, Motivazione, Tipo servizio
- 7) Categoria, Esito, Motivazione
- 8) Categoria, Esito, Tipo servizio

README.TXT

- 9) Categoria, Esito

Le combinazioni con presente MOTIVAZIONE

- 10) Categoria, Motivazione, Tipo servizio
- 11) Categoria, Motivazione

Le combinazioni con presente TIPO SERVIZIO

- 12) Categoria, Tipo servizio

Le combinazioni con presente CATEGORIA

- 13) Categoria

In caso di gestione combinazione per CODICE SERVIZIO se non viene scelto un esito specifico, la regola sarà applicabile solo su eventi chiusi con esito che prevede la pattuglia.

Per elaborare anche gli eventi che non prevedono la pattuglia (es. TELEFONATA) dovrà essere attivata l'opzione

Eventi chiusi senza intervento pattuglia - Applica combinazione

In configurazione Gesiv - modulo Cogesiv, alla voce

Esito per chiusura eventi network- Allarmi si può indicare un

ulteriore esito che sarà riconosciuto da gesiv come con

pattuglia; per la gestione degli eventi dei corrispondenti infatti

può essere utile gestire un esito che non richiede gli orari

degli interventi, per non vincolare gli operativi all'inserimento

di questi dati. Gesiv riconosce anche questo esito come

con intervento pattuglia.

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

Tabella Esiti - Intervento forze dell'ordine

Nella tabella ESI - ESITI INTERVENTI è stata aggiunta la voce

Intervento Forze Ordine

Indicare 1=Si se l'esito viene utilizzato per la chiusura degli eventi per cui sono intervenute le forze dell'ordine.

Gli esiti che sono contraddistinti da questa caratteristica sono

trattati come esiti senza intervento della pattuglia in

importazione eventi cogesiv (reperimento tipo di intervento

con tabella ATI)

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 13/02/2017

Modulo: BA

Visualizzazione fatture clienti: totali per servizio

Nel programma di Visualizzazione fatture clienti è stata effettuata una modifica per rendere disponibile la funzione di totalizzazione per codice servizio (tasto funzione F11), anche per le seguenti opzioni:

README.TXT

4=Manuali

9=Tutti

Inoltre, prima del codice servizio, è stata inserita l'area di riferimento del servizio stesso (CF=abbonati, FG=Affari generali). (riferimento P201511171).

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 15/02/2017

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

ANAGRCDF

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

MODULO BASE

PTF nr.01 del 02/03/2017

Modulo: BA

Controllo p.iva/c.fiscale in anagrafica cli/for

Nella programma di gestione dei clienti/fornitori è stata effettuata una modifica nel controllo formale di partita iva e codice fiscale.

E' ora infatti possibile decidere se tale controllo debba essere 'forzabile' (valore di default) oppure no.

A tale proposito è stato inserito un nuovo parametro nella configurazione del modulo base, sezione 'Gestione anagr. clienti/for'.

Tale parametro è denominato 'Non forzabile Piva/Cfis err'.

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

MODULO BASE

PTF nr.02 del 03/03/2017

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

WKLETQAF

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

CONTRATTI ABBONATI

PTF nr.01 del 21/02/2017

Modulo: CF

Gestione contratti abbonati

README.TXT

Nella Gestione contratti abbonati quando per la Data inizio servizio specificata, esiste almeno un intervento con una data anteriore, ora al posto del messaggio, viene emessa una finestra con la quale viene specificata l'informazione della DATA DELL'INTERVENTO ovvero la PRIMA DATA UTILE da impostare per superare il controllo.

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

CONTRATTI ABBONATI

PTF nr.01 del 08/03/2017

Modulo: CF

Mod. adeguamento normativa 'lett.intento' (doc.CF)

Con riferimento all'aggiornamento della normativa riguardante la lettera d'intento, e con riferimento alla ptf P201702241, sono state effettuate le seguenti modifiche riguardanti la fatturazione del modulo CF Contratti Abbonati:

- il programma di stampa fatture abbonati, NON EMETTE I DOCUMENTI che prevedono l'esenzione se l'importo della lettera d'intento del cliente risulta superato. I movimenti esclusi dalla fatturazione verranno riepilogati in una stampa che sarà generata dal programma di 'Emissione del carico abbonati mensili' (rif.tabella FST, funzione=UT23). SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A QUESTA STAMPA.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 19/01/2017

Modulo: FG

Obbligatorietà invio fatture senza email per tipologia contratto Affari Generali

E' stata introdotta la possibilità di rendere obbligatorio l'inserimento del codice destinazione SENZA invio documento con email, nei contratti Affari generali e Fatturazione manuale, in base alla Tipologia del contratto.

La procedura non prevede alcun tipo di controllo tra la tipologia contratto ed i contratti ad esso associati.

Perciò se viene modificato il valore sulla tipologia contratti che gestisce tale obbligatorietà, non sono controllati nè segnalati i contratti legati alla tipologia che sono incongruenti con il nuovo valore specificato.

Tipologia contratti affari generali

Nella tabella TIPOLOGIA CONTR.AFFARI GENERALI (TPC) è stato aggiunto un nuovo campo:

- Esclude destinazione con invio email se viene impostato, nei contratti Affari generali a cui è associato tale tipologia di contratto, e nella Fatturazione manuale, quando specificato un contratto affari generali associato a tale tipologia sarà resa

README.TXT

obbligatoria la valorizzazione del codice destinazione con un codice che NON prevede l'invio documenti con email.

Contratti Affari Generali

Il campo Destinazione fattura deve essere obbligatoriamente valorizzato con un codice destinazione con il campo Invio documenti con email DISATTIVATO altrimenti viene proposta una lista di codici spedizione congruenti, e selezionabili dall'operatore.

Fatture manuali

Il campo Destinazione documento deve essere obbligatoriamente valorizzato con un codice destinazione con il campo Invio documenti con email DISATTIVATO, altrimenti viene proposta una lista di codici spedizione congruenti, selezionabili dall'operatore.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 24/02/2017

Modulo: FG

Modifiche per adeguamento normativa 'lett.intento'

Con riferimento all'aggiornamento della normativa riguardante la lettera d'intento, sono state effettuate le modifiche seguenti, al momento attive solo per l'area affari generali:

- nell'anagrafica clienti è stato inserito l'importo della lettera d'intento;
- il programma di stampa fatture affari generali, NON EMETTE I DOCUMENTI che prevedono l'esenzione se l'importo della lettera d'intento del cliente risulta superato. I movimenti esclusi dalla fatturazione verranno riepilogati in una stampa che sarà generata dal programma di 'stampa fatture aff.generalì automatiche' (rif.tabella FST, funzione=UT23).
SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A QUESTA STAMPA.
- creazione del nuovo elemento INT0027 APPLICABILITA' LETTERA D'INTENTO nella tabella INT INTERFACCE ESTERNE, dove è possibile registrare il nome di un eventuale programma esterno a Gesiv per la determinazione dell'applicabilità dell'esenzione. Nel caso non venga specificato alcun valore verrà eseguito il programma standard, che per determinare il fatturato del cliente terrà conto solo ed esclusivamente dei documenti emessi in ambiente Gesiv.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

README.TXT

PTF nr.01 del 28/02/2017

Modulo: FG

Mod. adeguamento normativa 'lett.intento' (doc.man.)

Con riferimento all'aggiornamento della normativa riguardante la lettera d'intento, e con riferimento alla ptf P201702241, sono state effettuate le seguenti modifiche riguardanti la fatturazione manuale:

- in fase di inserimento dei movimenti manuali, è stato inserito un ulteriore controllo sull'importo della lettera d'intento. In caso di superamento, non risulterà possibile inserire il movimento.
- il programma di stampa fatture manuali, NON EMETTE I DOCUMENTI che prevedono l'esenzione se l'importo della lettera d'intento del cliente risulta superato. I movimenti esclusi dalla fatturazione verranno riepilogati in una stampa che sarà generata dal programma di 'stampa fatture manuali' (rif.tabella FST, funzione=UT23).
SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A QUESTA STAMPA.

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

CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 03/03/2017

Modulo: FG

Intervento manuale su movimenti automatici di fatturazione

E' stato introdotta una limitazione nella Gestione movimenti fatturazione automatica, per quanto riguarda la possibilità di modificare l'importo unitario dei movimenti automatici di fatturazione FG.

Nel caso di movimenti di fatturazione che hanno moltiplicatori con Provenienza quantità:

- T DA TRASPORTI - FOGLI DI VIAGGIO
- S DA TRASPORTI - SALA CONTA
- I DA TRASPORTI - INTERVENTI TECNICI

non è più possibile MODIFICARE l'importo.

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

MAGAZZINO

PTF nr.01 del 16/03/2017

Modulo: MA

Aggiornamento costo dei movimenti di magazzino

Il programma di gestione dell'anagrafica articoli di magazzino, è stato implementato in modo di aggiornare il COSTO dei relativi movimenti di magazzino.

README.TXT

Infatti, aggiornando i dati dell'anagrafica di magazzino e se previsto nella configurazione del modulo MA MAGAZZINO, verrà aggiornato il costo dei relativi movimenti con quello eventualmente specificato nell'anagrafica dell'articolo.

L'aggiornamento riguarderà SOLO i movimenti dell'anno corrente aventi il costo a zero.

Il parametro da specificare nella configurazione del modulo MA MAGAZZINO per attivare tale funzione, è: 'Allineamento costo su mov.'

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

MAGAZZINO

PTF nr.01 del 16/03/2017

Modulo: MA

Aggiornamento costo dei movimenti di magazzino

Il programma di gestione dell'anagrafica articoli di magazzino vestiario è stato implementato in modo di aggiornare il COSTO dei relativi movimenti di magazzino.

Infatti, aggiornando i dati dell'anagrafica di magazzino e se previsto nella configurazione del modulo MC MAGAZZINO VESTIARIO, verrà aggiornato il costo dei relativi movimenti con quello eventualmente specificato nell'anagrafica dell'articolo.

L'aggiornamento riguarderà SOLO i movimenti dell'anno corrente aventi il costo a zero.

Il parametro da specificare nella configurazione del modulo MC MAGAZZINO VESTIARIO per attivare tale funzione, è: 'Allineamento costo su mov.'

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

RIEPILOGATIVI PAGHE

PTF nr.01 del 15/03/2017

Modulo: RP

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

PAGRACEF

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

CENTRALE OPERATIVA

PTF nr.01 del 07/03/2017

Modulo: SA

Segnalazione competenza fatturata su interventi

In Gestione interventi quando viene segnalata l'anomalia nell'inserimento di eventi su periodi di competenza fatturazione che risultano già fatturati dal sottogruppo associato, se l'inserimento viene confermato dall'operatore, è possibile

README.TXT

prevedere l'invio di una email di avviso per prendere visione ai fini del recupero della fatturazione.

L'avviso viene inviato solo se sono stati specificati degli indirizzi email nella Tabella REM, elemento:

S31001RG SERVIZI ESPLOSI SU PERIODO FATTURATO

e agli indirizzi associati alla filiale dell'abbonato.

Per maggiori informazioni a proposito dell'invio automatico delle email si consiglia di consultare il testo della PTF P201107181.

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

SERVIZI VIGILI

PTF nr.02 del 10/02/2017

Modulo: SE

Assegnazione automatica riposo festivo su non assegnato

E' stata introdotta la nuova funzione

Assegn. automatica riposo festivo su non assegnato

nel menù SERVIZI DIPENDENTI (2)

La procedura analizza i movimenti di servizi NON ASSEGNATO sia con frazione giornaliera che per giorno intero, non verificati, ed attribuisce automaticamente il servizio di RIPOSO FESTIVO

E'consigliabile lanciare l'elaborazione prima con la tipologia

1=SOLO ELENCO SERVIZI MODIFICABILI

perchè questo tipo di operazione non aggiorna il dato, produce solo la stampa per il controllo dei dipendenti su cui avverrebbe la modifica e poi con la tipologia

2=ELENCO E AGGIORNAMENTO SERVIZI

per eseguire l'aggiornamento dei dati.

Per il lancio è necessario disporre dell'autorizzazione

S4 AGGIORNAMENTO MASSIVO RIP.FESTIVO

Vengono considerati solo i dipendenti validi per paghe, secondo i parametri selezionati e la data inserita deve essere un giorno festivo.

E' necessario che nella Configurazione modulo gestione del personale

siano stati impostati i campi nella sezione

Codici servizi dipendenti fissi

Serv. NON ASSEGNATO

Serv. RIPOSO FESTIVO

Verrà prodotta una lista di controllo dei dipendenti aggiornati.

La funzione non prevede la scrittura delle non disponibilità programmate, perchè in caso di rielaborazione del servizio per il dipendente il riposo festivo non deve essere dato in automatico.

La funzione è a pagamento contattare ISA per maggiori informazioni

README.TXT

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

FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK

PTF nr.02 del 07/03/2017

Modulo: S3

Segnalazione competenza in Esplosione servizi

In Creazione servizi per corrispondenti quando viene segnalata l'anomalia nell'inserimento di eventi su periodi di competenza fatturazione che risultano già fatturati dal sottogruppo associato, se l'inserimento viene confermato dall'operatore, è possibile prevedere l'invio di una email di avviso per prendere visione ai fini del recupero della fatturazione.

L'avviso viene inviato solo se sono stati specificati degli indirizzi email nella Tabella REM, elemento:

S31001RG SERVIZI ESPLOSI SU PERIODO FATTURATO

e agli indirizzi associati alla filiale dell'abbonato.

Per maggiori informazioni a proposito dell'invio automatico delle email si consiglia di consultare il testo della PTF P201107181.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 30/12/2016

Modulo: TV

Aggiornamento tecnico - sottogruppi dei contratti

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

Note tecniche

ANPUNZTF

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 09/01/2016

Modulo: TV

Allegati conta - Riepilogo per data quadratura

La procedura di elaborazione allegati conta valori è stata modificata per registrare, in fase di storicizzazione dei movimenti di tariffazione raggruppati, anche la data di quadratura del movimento, in aggiunta alle informazioni già presenti:

Data Competenza/Punto Testata/Punto Movimento/Servizio Operativo

/Servizio Tariffazione/Tipo Attivita/StrutturaTariffa/Tariffa Applicata

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 30/12/2016

Modulo: TV

README.TXT

Aggiornamento tecnico - sottogruppi dei contratti

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

Note tecniche

PVEND9LF

TV07T1PF

TV07D1PF

REM

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 20/01/2017

Modulo: TV

Gestione dati anagrafici per antiriciclaggio

Sono stati implementati i dati anagrafici dei punti trasporti per avere maggiori informazioni da utilizzare per eventuali controlli relativi all'antiriciclaggio.

Le funzioni interessate alla modifica sono:

Gestione tabella TPU

E' stato aggiunto il nuovo campo

Richiede Rag.Soc. Punto Vendita

che determina se la tipologia di punto deve richiedere la ragione sociale, facoltativa. Se non spuntato, il campo ragione sociale non sarà visualizzato.

Gestione anagrafica punti

E' stato aggiunto Rag.soc.Punto Vendita .

La ragione sociale è un campo che deve essere codificato, se la ragione sociale digitata non esiste, viene proposta in automatico una window in cui sarà necessario associare anche il codice fiscale e la partita iva (obbligatorie). E' possibile memorizzare anche un eventuale barcode.

Per il campo è attiva la ricerca, che può essere fatta per stringa relativamente alla ragione sociale, al codice fiscale e alla partita iva.

E' possibile visualizzare e modificare i dati relativi alla Rag.soc.Punto Vendita, se già codificata, tramite il tasto funzione F24=Dati P.vend.

Ricerca anagrafica punti trasporti

Nella videata dell'elenco dei punti è stato aggiunto il tasto funzione F8=Aggiornamento Ragione Sociale

Questa funzione consente di impostare una ragione sociale, che verrà memorizzata automaticamente su tutti i punti precedentemente selezionati con l'opzione '1' di scelta.

La ragione sociale dovrà essere scelta fra quelle esistenti nell'anagrafica (completa di c.fiscale e p.iva).

README.TXT

Lavoro schedulato notturno

E' possibile schedulare un lavoro notturno che esamini i punti in cui la ragione sociale sia mancante.

Vengono presi in considerazione solo i punti attivi ed associati. L'elenco viene inviato tramite email e gli indirizzi devono essere codificati nella tabella REM nel codice TV0701RG REPORT-PUNTI SENZA RAG.SOC.P.VEND.
Per attivare il lavoro schedulato contattare ISA.

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

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 24/01/2017

Modulo: TV

Gestione movimenti tariffazione - Conta Valori

Nella Gestione movimenti tariffazione - Conta Valori è stato introdotto un nuovo criterio di selezione dei movimenti e una ulteriore informazione.

E' stato introdotto il seguente nuovo filtro:

Data quadratura

Il filtro farà riferimento alla data di quadratura del movimento, ed è valido nell'ambito del filtro della data di competenza.

E' stata introdotta la seguente ulteriore informazione:

Data quadratura

nella videata di visualizzazione del movimento.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 31/01/2017

Modulo: TV

Gestione Servizi Conta Valori

Nella Gestione Servizi Conta Valori - Dettagli è stato aggiunto il tasto funzione F2=Riferimento documento.

Nella videata delle informazioni dei Dettagli nella Gestione Servizi Conta Valori, è stato introdotto il tasto funzione:

F2=Riferimento documento

che permette di visualizzare i riferimenti dei documenti di fatturazione relativi al dettaglio, se questo risulta FATTURATO.

Inoltre nella visualizzazione dei riferimenti documenti è stata aggiunta l'informazione del NUMERO CONTRATTO.

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

README.TXT

TRASPORTI

PTF nr.01 del 02/02/2017

Modulo: TV

Gestione ordinativi di servizio - Evidenziazione giri in base agli importi

Nella Gestione ordinativi di servizio è stata apportata una miglioria che consente di evidenziare i giri che presentano i totali consegne e ritiri superiori o inferiori a determinati importi.

Configurazione Trasporti

Nella sezione relativa alla Configurazione Massimali Trasporti è stata aggiunta la nuova sezione:

Evidenziazione Valori Gestione Ordinativi

con i nuovi campi:

- Valore maggiore

Specificando un valore in questo campo, nella Gestione ordinativi di servizio verranno evidenziati in rosso i Totali consegne o ritiri che hanno un importo superiore ad esso.

Il campo è facoltativo.

- Valore minore

Specificando un valore in questo campo, nella Gestione ordinativi di servizio verranno evidenziati in rosso i Totali consegne o ritiri che hanno un importo inferiore ad esso.

Il campo è facoltativo.

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 07/02/2017

Modulo: TV

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

ANPUNZTF

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 10/02/2017

Modulo: TV

Aggiornamento tecnico

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

Note tecniche

PARSEZLF

PARSRZMF

FST

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 14/02/2017

Modulo: TV

Tariffazione trasporti - Gruppi punti e notifica presenza
fermate per gruppo

E' stata introdotta la possibilità di assegnare ai punti un Gruppo per consentire di estrarre i servizi effettuati su punti diversi ma appartenenti allo stesso locale (es.Atm e macchinetta). Viene gestita una notifica in fase di valorizzazione, per elencare i servizi effettuati su almeno 2 fermate per gruppo, nell'ambito dello stesso foglio di viaggio, per un' eventuale gestione manuale dei movimenti tariffati.

Gestione anagrafica punti

E' stato introdotto il campo:

Gruppo

Il campo permette di identificare i punti che appartengono allo stesso locale.

Riferimento tabella (Tab. GRP GRUPPO PUNTO).

Il Gruppo è stato introdotto anche nella RICERCA ANAGRAFICA PUNTI TRASPORTI.

Valorizzazione Fogli di Viaggio

Se l'unico filtro richiesto è il Periodo di competenza, verrà creato un Report dove sono evidenziati i servizi effettuati su punti diversi, appartenenti allo stesso Gruppo punti e nell'ambito dello stesso foglio di viaggio.

Il Report esamina i Fogli di viaggio per il mese/anno indicato nella data iniziale del periodo di competenza.

Il Report viene creato solo se sono stati specificati degli indirizzi email nella Tabella REM, elemento:

TV6006RG REPORT-SERV.SU FERMATE PER GRUPPO,
ed a questi indirizzi verrà inviato.

Per maggiori informazioni a proposito dell'invio automatico delle email si consiglia di consultare il testo della PTF P201107181.

Gestione movimenti di tariffazione trasporti

E' stato introdotto il nuovo filtro:

Solo movim.per correzione manuale

il filtro permette di selezionare solo i movimenti dei fogli di viaggio che presentano servizi effettuati su punti diversi, ma appartenenti allo stesso Gruppo punti.

Note tecniche

TV60T1PF

TV60D1PF

REM

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

README.TXT

TRASPORTI

PTF nr.01 del 22/02/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: TV

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

Note tecniche
ANCAS1EF

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

TRASPORTI

PTF nr.01 del 13/03/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: TV

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

Note tecniche
REM
PARSE

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

TRASPORTI

PTF nr.02 del 16/03/2017
Gestione e stampa matrici casseforti

Modulo: TV

E' stata aggiunta una nuova anagrafica, legata al punto trasporti, in cui si possono registrare le matrici delle casseforti ad esso collegate.

Le funzioni interessate alla modifica sono:

Gestione tabella TPF TIPOLOGIA CASSAFORTE
Nuova tabella per classificare la tipologia di cassaforte.
La tabella è descrittiva

Gestione anagrafica punti
E' stato aggiunto il tasto funzione F6=Anagrafica casseforti
Nella versione non grafica il tasto è disponibile nella schermata dei dati aggiuntivi (F11=Dati aggiuntivi dalla prima videata della gestione anagrafica punti)
Viene proposta una window in cui è possibile inserire le matrici e le tipologie di cassaforte. Entrambi i dati sono obbligatori.
Per cancellare è sufficiente cancellare l'intera riga.
Il progressivo della matrice viene attribuito in automatico.

Ricerca anagrafica punti trasporti

README.TXT

E' stata inclusa la possibilità di ricercare i punti contenenti una matrice. Il campo disponibile per le ricerche è presente nella videata degli ulteriori filtri (F7=Ult.Filtri)

Stampa matrici casseforti

E' stato aggiunta la nuova funzione

Stampa matrici casseforti per trasporti
nel menù

PIANIFICAZIONE SERVIZI TRASPORTI

La funzione consente di produrre la stampa delle matrici relative agli ordinativi del periodo richiesto, per poi essere consegnata al vettore.

I filtri previsti sono i seguenti:

- Periodo servizi
- Filiale
- Giro

La personalizzazione della stampa può essere effettuata configurando la funzione di stampa:

TVMT (TVMT12RG STAMPA MATRICI CASSEFORTI).

Il progetto è a pagamento, contattare ISA per ulteriori informazioni

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