

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

IMPLEMENTAZIONI



RELEASE Versione 2016.3.0	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2016.3.0 (Versione Completa)
Data di rilascio:	21.11.2016
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione Prima Nota	3
MPRI	3
Nuovo campo "Codice identificativo"	3
Annotazione per singola registrazione	8
Gestione codici Iva11	9
Gestione archivio ditte	9
ANADITTE	9
Codice riclassificazione	9
Tabella causali contabili	10
TABE06	10
Causali contabili	10
Tutti i programmi	10
Barra di stato sempre visibile	10
Controllo calcolo quote di ammortamento	11
CESP4	11
Gestione formati di stampa	11
Gestione Tessera sanitaria/Importa dati da prima nota	11
TSANIT02/TSANIT03	11
Parametri di importazione	11
Tabella codici riclassificazioni IV Direttiva CEE	12
TABRIC	12
Nuova grafica	12
Stampa Prima Nota	12
STPRI	12
Folder Filtri Generali	12

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

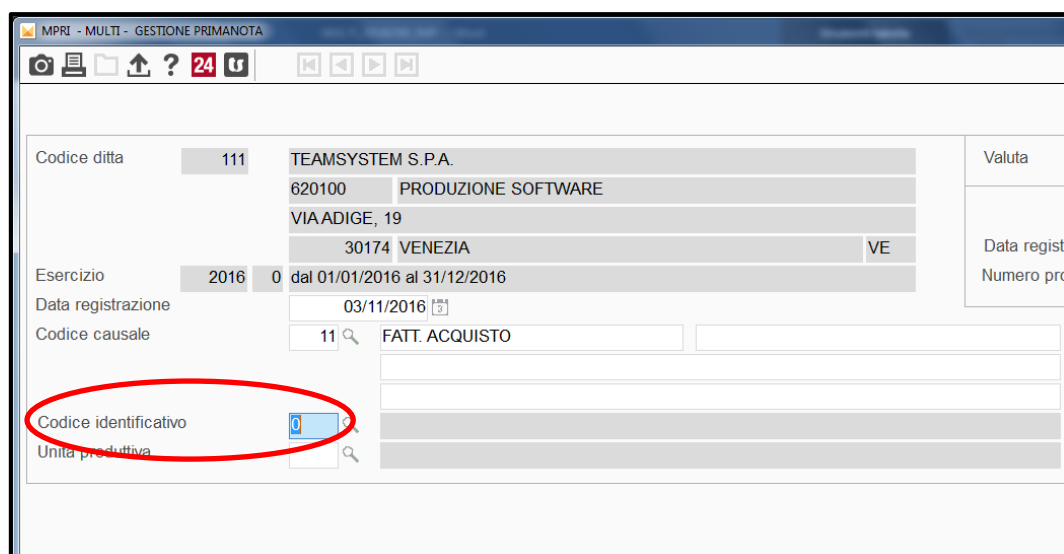
Gestione Comunicazione Spese Funebri	13
SFUNEB	13
<i>Esclusione della spesa per sezionale</i>	<i>13</i>
Importazione prima nota da file esterno	14
IMPPN	14
<i>Identificativo per registrazione importate.....</i>	<i>14</i>
Importazione Bilancio CEE / Nota Integrativa	15
IMPPRO.....	15
<i>Gestione parametri importazione</i>	<i>15</i>
Stampa movimenti Tessera sanitaria	16
STTSAN	16
<i>Lista dei movimenti Tessera sanitaria</i>	<i>16</i>
Controllo aggiornamento software	16
<i>Controllo versione del software di base installato</i>	<i>16</i>
Archiviazione elettronica	18
KNOS	18
<i>Archiviazione documentale tramite il software Knos.....</i>	<i>18</i>

Gestione Prima Nota

MULTI**MPRI**

Nuovo campo “Codice identificativo”

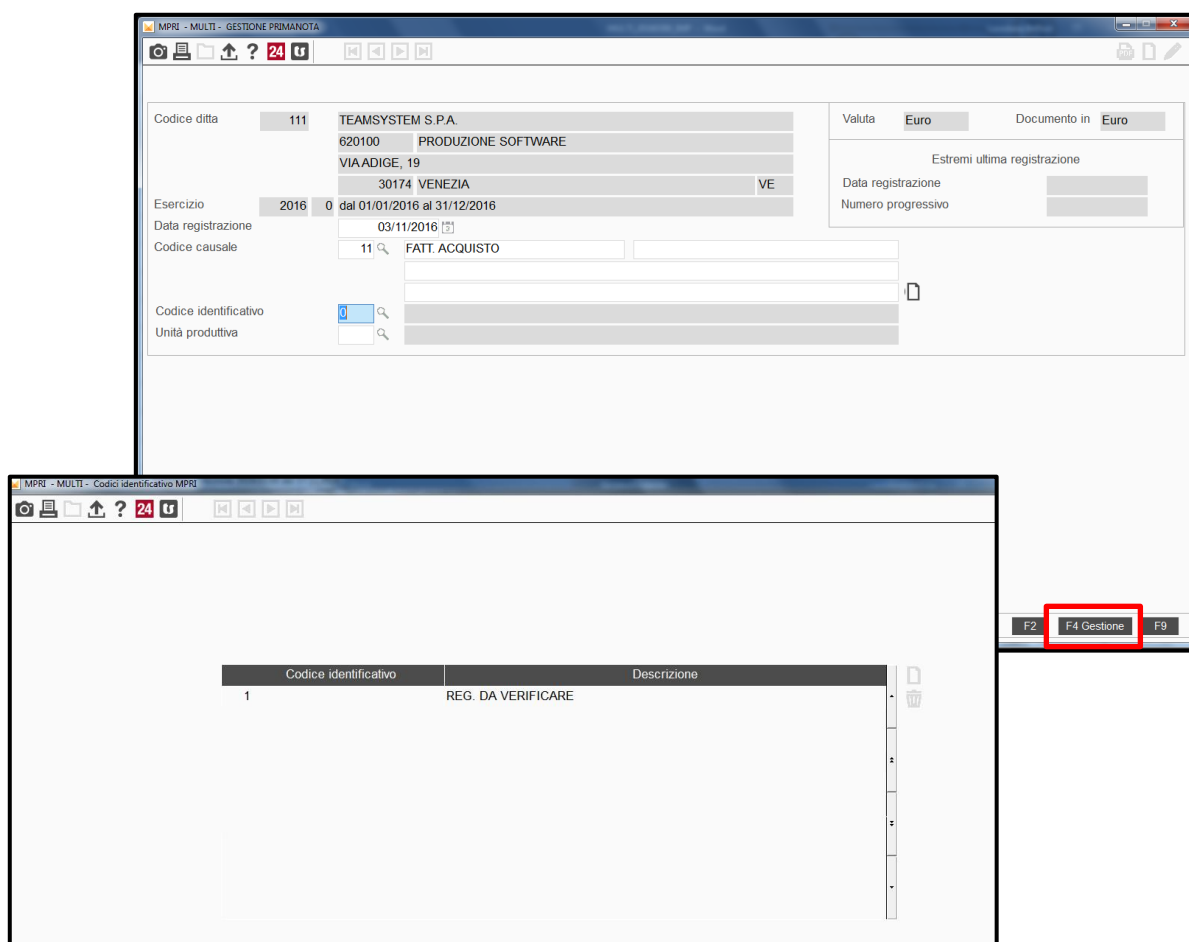
Con il presente aggiornamento in **Gestione Prima Nota** viene inserito tra le informazioni di testata il nuovo campo “Codice identificativo”, da utilizzare nel caso in cui si voglia marcare con un codice la registrazione che si sta effettuando. Il codice può essere poi utilizzato come filtro per richiamare le sole registrazioni in cui è stato utilizzato quel determinato codice.



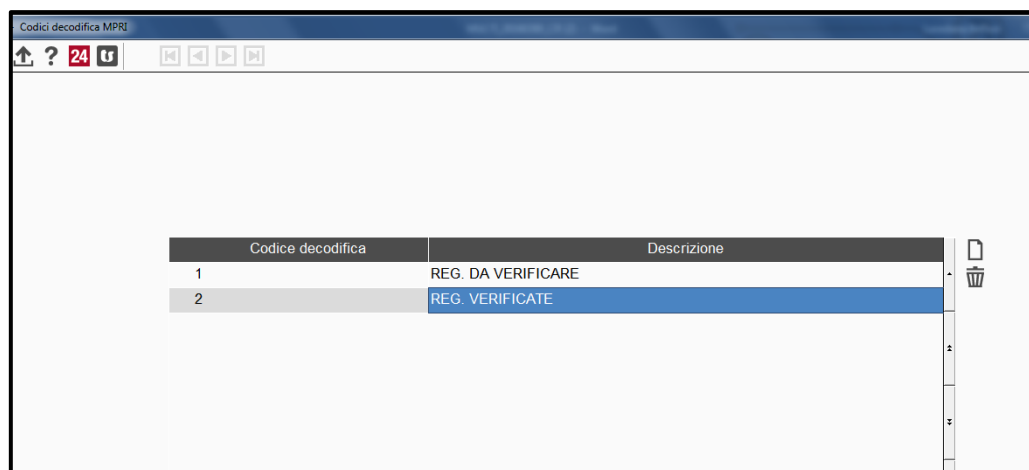
IMPORTANTE

È bene precisare che il nuovo campo “Codice identificativo” sarà visibile solo nel caso in cui in TABE97, scelta MPRI, folder “Pagina 3”, il parametro “Richiesta codice identificativo registrazioni” sia stato impostato a “S”.

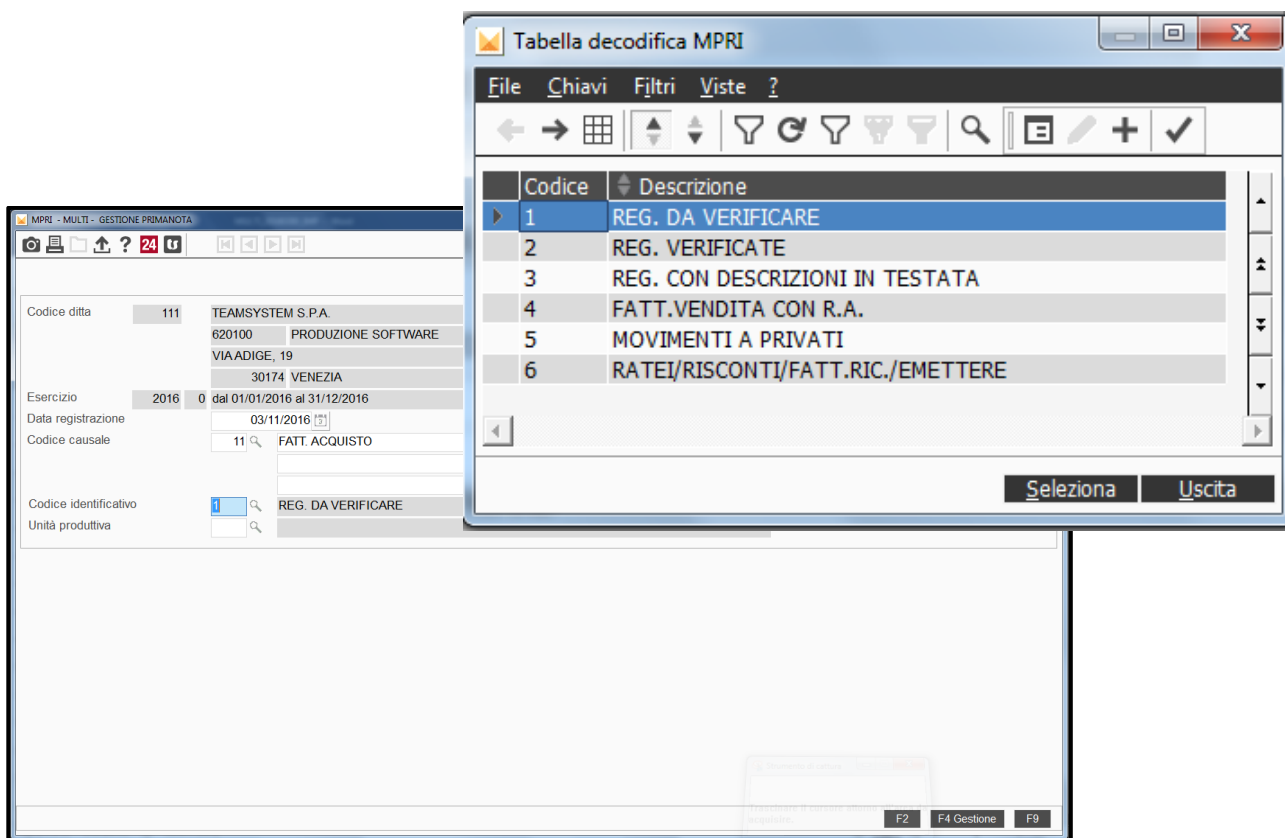
Una volta posizionatisi sul campo “Codice identificativo”, per l'utente è possibile inserire i codici di identificazione che ritiene più opportuni utilizzando il tasto funzione “**F4 Gestione**”, posto a fondo pagina.



Nella maschera **"Codici identificativo MPRI"** selezionando l'icona **"Inserisci"**, possono essere creati tutti i codici con le relative descrizioni che si vogliono utilizzare in prima nota.



Creati i codici, con la funzione di ricerca, attiva nel campo **"Codice identificativo"**, è possibile selezionare quello che si intende assegnare alla registrazione in inserimento.



Il campo “*Codice identificativo*” è presente anche tra i dati di testata nella seconda pagina di **MPRI** e in tale contesto il codice può essere inserito o modificato.

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

Ditta: 111 TEAMSISTEM S.P.A. Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 03/11/2016
Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

Codice identificativo: 1

Documento originale: 5/00 Data documento: 29/10/2016

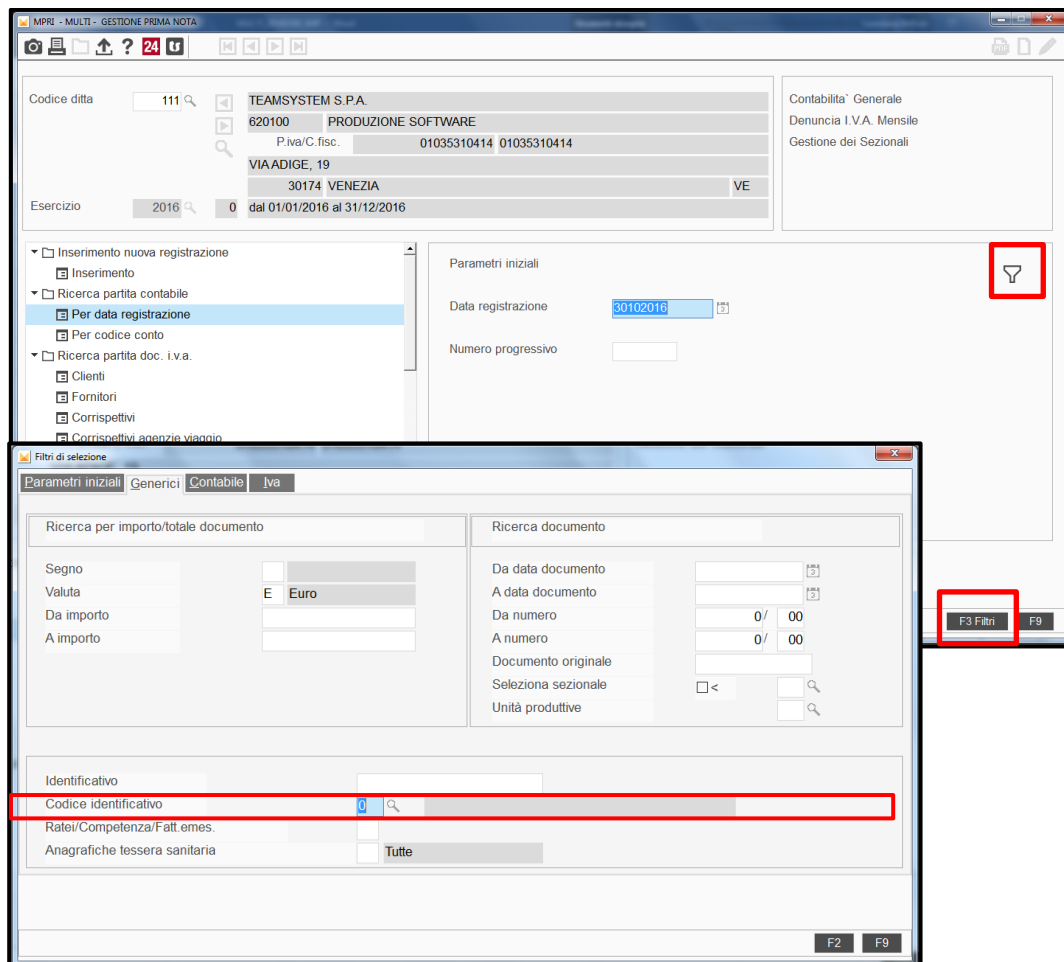
Fornitore: Indirizzo: Cap/Comune/Provincia: Codice Fiscale / Telefono: Stato Estero/Partita Iva Estera: Partita Iva:

Esigibilità iva: 0 Iva esigibilità immediata: Black List: No Art. 21: N

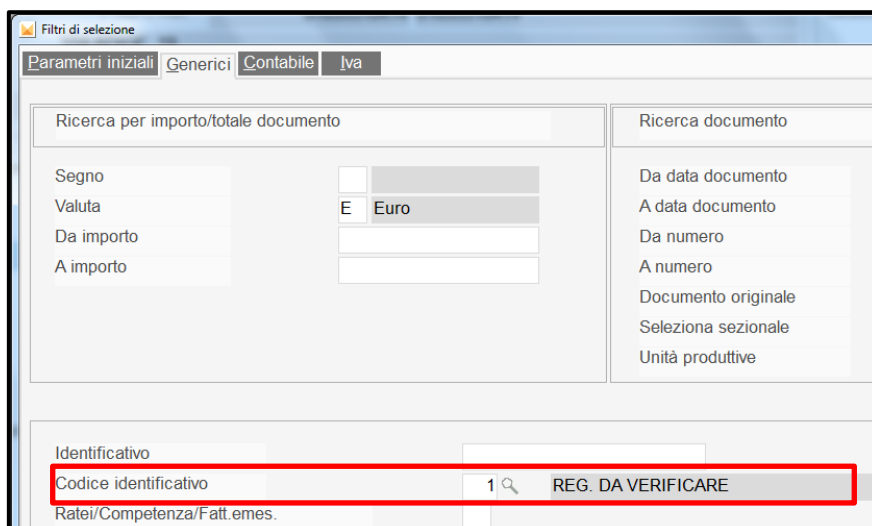
Importo operazione:

La tabella dei codici può essere visualizzata anche selezionando il comando **TABE125 “Tabella codici identificativo MPRI”**.

Tra i filtri di selezione utilizzati per la ricerca dei movimenti da visualizzare/variare, nel folder **“Generici”** è stato inserito il nuovo parametro di selezione **“Codice identificativo”**, così da consentire l’individuazione dei soli movimenti registrati con un codice particolare (ad esempio **“Registrazioni da verificare”**) impostato come filtro.



Alla conferma dei filtri di selezione, se il codice identificativo è stato inserito, la procedura visualizzerà le sole registrazioni nelle quali è presente il medesimo codice di classificazione.



		data registrazione	prog	data doc	num. doc.	causale	descrizione aggiuntiva	flag g a m v
1	30/10/2016	1	30/10/2016	1/00	11 FATTACQUISTO			0
					40/00208 BIANCHI MARIO		2.400,00 A	0
2	30/10/2016	2	30/10/2016	1/00	11 FATTACQUISTO			0
					18/20/005 IVA SU ACQUISTI		400,00 D	0
3	30/10/2016	3	30/10/2016	1/00	11 FATTACQUISTO			0
					66/05/005 MATERIE PRIME C/ACQUISTI		2.000,00 D	0
4	30/10/2016	7	29/10/2016	3/00	11 FATTACQUISTO			0
					40/00210 VERDI LUCA		48.000,00 A	0
5	30/10/2016	8	29/10/2016	3/00	11 FATTACQUISTO			0
					18/20/005 IVA SU ACQUISTI		8.000,00 D	0

** Filtri impostati **

Numero riga da variare [0]

F3 Filtri pag.av pag.ind F9

Nella registrazione richiamata in variazione, l'utente può modificare il “*Codice identificativo*” attribuito al movimento qualora sia necessario assegnare alla registrazione un codice diverso che la identifichi.

Ditta 111 TEAMSYSTEM S.P.A.

Saldo

Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 30/10/2016

Codice causale 11 FATTACQUISTO

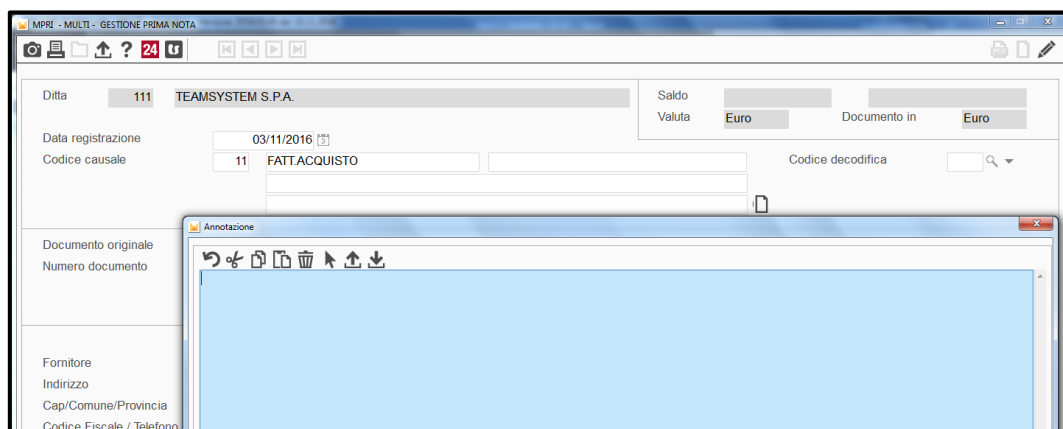
Codice decodifica 1

Documento originale

Numero documento 3 / 00

Data documento 29/10/2016

L'inserimento o la modifica del commento può avvenire anche dalla seconda pagina di **MPRI**, sempre selezionando l'icona **"Annotazione"**.



Gestione codici Iva11

La gestione dei *Codici Iva11* in **MPRI** viene modificata a partire dal presente aggiornamento. Prima della modifica apportata al programma, in fase di **"Inserimento prima nota"** se si rimuoveva il **"Codice Iva11"** proposto dal programma e si andava poi in variazione della riga di registrazione, nel campo **"Codice Iva11"** veniva proposto nuovamente il codice rimosso. Ora se il codice è stato rimosso e si seleziona la riga di registrazione per poterla variare il codice Iva11 non viene più proposto.

Gestione archivio ditte

MULTI

ANADITTE

Codice riclassificazione

Da questa versione è prevista la possibilità di storicizzare il campo **"Codice riclassificazione"** (folder **"3 Contabilità"**).

Tabella causali contabili

MULTI**TABE06**

Causali contabili

La tabella è stata implementata con l'attivazione del tasto funzione **"F3 Primo codice libero"** nel campo **"Codice casuale"** che, se selezionato, individua il primo **"Codice causale"** libero da utilizzare.

Tutti i programmi

MULTI

Barra di stato sempre visibile

La modifica riguardante la barra di stato che rimane sempre attiva, già apportata ad **ANADITTE** e in alcune tabelle nella versione 2016.2.0, è ora introdotta anche per gli altri programmi.

Controllo calcolo quote di ammortamento

MULTI**CESP4**

Gestione formati di stampa

La richiesta della stampante non viene più richiesta ad inizio esecuzione del programma ed è inoltre possibile la selezione dei vari formati di stampa. Nel programma ora è possibile gestire i vari formati di stampa.

Gestione Tessera sanitaria/Importa dati da prima nota

MULTI**TSANIT02/TSANIT03**

Parametri di importazione

Nei parametri di importazione sono state previste due nuove informazioni, “Da sezionale” “A sezionale”, per selezionare le ditte filtrandole per il sezionale utilizzato.

IMPORTAZIONE DATI TESSERA SANITARIA

Da ditta	150	ROSSI*MARIO - PSICOLOGO
A ditta	150	ROSSI*MARIO - PSICOLOGO
Invio	0	
Da codice	0	
A codice	999999	
Da data	01/01/2016	
Da data	31/10/2016	
Da sezionale	0	
A sezionale	99	

Elimina dati inseriti manualmente ☐ N

Considera clienti con partita iva ☐ S

Importa movimenti esclusi ☐ N

Codice Tipo spesa

Flag Tipo spesa ☐

Conferma Varia Uscita

F9

Tabella codici riclassificazioni IV Direttiva CEE

MULTI**TABRIC**

Nuova grafica

La maschera di ricerca del programma è stata rivista nella grafica.

Stampa Prima Nota

MULTI**STPRI**

Folder Filtri Generali

Nel nuovo folder **"Filtri Generali"**, oltre ad alcuni filtri in precedenza presenti nel folder **"Filtrilva"** e nel folder **"FiltriCont."**, sono stati inseriti i nuovi filtri di ricerca **"Codice identificativo"**, **"Ratei/risconti/Competenza/Fatture emesse/ricevute"**, **"Identificativo"** ed il filtro **"Anagrafiche escluse TSANIT"**. Quest'ultimo consente di visualizzare le anagrafiche per le quali in **GEPROC** è stato barrato il flag **"Escludi da tessera sanitaria"** così da essere escluse dall'invio al Sistema Tessera Sanitaria.

Nel folder **"Filtrilva"** sono stati previsti i nuovi campi, **"Split payment"**, **"Movimento a privati"** e **"Tessera sanitaria"**.

filtriva Ditte

Regimi particolari - seleziona solo movimenti con:

<input type="checkbox"/> Iva sospesa	<input type="checkbox"/> Pagamento iva sospesa
<input type="checkbox"/> Subfornitura	<input type="checkbox"/> Passaggio interno art.24 c.3
<input type="checkbox"/> Splitpay	<input type="checkbox"/> Acquisti personali
<input type="checkbox"/> Movimento a privati	

Black list ☐

Com. ART.21 ☐

Tessera san. ☐

Gestione Comunicazione Spese Funebri

MULTI

SFUNEB

Esclusione della spesa per sezionale

A partire da questa versione viene prevista la possibilità di escludere dalla richiesta dei dati da inviare con la **“Comunicazione spese funebri”** le spese sulla base del sezionale inserito nella gestione della ditta.

IMPORTAZIONE DATI SPESE FUNEBRI

Da ditta	111	TEAMSYSTEM S.P.A.
A ditta	111	TEAMSYSTEM S.P.A.
Da sezionale	0	
A sezionale	99	

Elimina dati modificati manualmente ☐

Conferma Varia Uscita

F9

Se per la ditta (**ANADITTE**) sono gestite le spese funebri (flag **“Spese funebri”** – folder **“Gestione (Pagina 1)”**) ed è attivo il flag **“Gestione sezionali”** (folder **“Iva (pagina 1)”**), nella **“Gestione numerazioni”** dei **“Registri Iva”** verrà abilitata la casella **“Esclusa da spese funebri”**, da barrare per escludere il sezionale selezionato dalla comunicazione delle spese funebri.

MARIO

Anno solare 2016

Gestione sezionali attiva

Sezionale	Descrizione	Prov.	Descrizione	Unità	Sigla
000					
099					

Num. sezionale 000

Provincia

Unità locale

Sigla sezionale

Esclusa da spese funebri ☐

Importazione prima nota da file esterno

MULTI**IMPPN**

Identificativo per registrazione importate

Il nuovo parametro “ID importazione” va utilizzato per indicare un codice che consentirà di identificare le registrazioni del file che si sta importando.

The screenshot shows the 'IMPPN - MULTI - IMPORTAZIONE PRIMA NOTA DA FILE ESTERNO' window. On the left, there is a sidebar with options: 'Importazione prima nota', 'Brogliaccio registrazioni', 'Controllo', 'Visualizzazione', and 'Tabella di personalizzazione'. The main area is divided into two sections. The top section, 'Informazioni IMPPN', contains a table with the following data:

Informazioni IMPPN	
Tabella parametri di importazione	Presente
Richiesta tabella parametri	Disabilitata
Ultimo parametro utilizzato	Standard
Licenza procedura	Attiva

The bottom section contains various input fields. The 'ID importazione' field is highlighted with a red rectangle. Other fields include 'Tabella parametri' (Standard), 'Stato file su server' (Da elaborare), 'Percorso file su server' (/dati/Lynfa/CONTA/TRAFF2000.DAT), 'Percorso ultimo file prelevato' (T:\A\15ANDANI.GEC), 'Preleva file esterno', 'Codice ditta' (1), 'Codice ditta alternativa', 'Data registrazione acquisti', and 'ID importazione'.

Il campo “Identificativo” è stato inserito anche nella maschera di variazione prima nota cui si accede dopo aver selezionato la registrazione da variare. Il codice visualizzato nel movimento in variazione permette di individuare qual è il file di importazione da cui proviene la registrazione.

The screenshot shows the 'IMPPN - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA' window. The 'Codice ditta' is 111 and the company name is TEAMSISTEM S.P.A. The 'Data registrazione' is 01/09/2016. The 'Numero progressivo' is 2. The 'Causale contabile' is 8 S/DO FATTURA. The 'Importo operazione' is 58,00 D. The 'Identificativo' field is highlighted with a red rectangle and contains the value 12345ABC. The 'Totali partita' section shows 116,00 D and 116,00 A. The bottom of the window has buttons: Conferma, Varia, Annulla, Prossimo, preceDente, and Uscita.

Importazione Bilancio CEE / Nota Integrativa

MULTI**IMPPRO**

Gestione parametri importazione

La scelta 3 per la gestione dei parametri di importazione del Bilancio CEE è stata modificata per consentire l'inserimento del tracciato .csv di importazione per i bilanci UE, proveniente dall'applicativo **A4B**.



IMPORTANTE

Al momento non è utilizzabile in quanto la struttura del file prodotto da A4B andrà aggiornato.

Codice parametri: 0

Parametri file sequenziale

Nome: _____

Tipo: ☐ a posizione fissa ☐ con delimitatore di colonna

carattere delimitatore: ☐

Parametri campi da importare

	Anno corrente					Anno precedente				
	Importa	Colonna	Ini	Lun	Fin	Importa	Colonna	Ini	Lun	Fin
Codice ditta	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice conto	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno di competenza	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esercizio di competenza	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saldo	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dettaglio	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descrizione	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F2 **F5 Crea impostazioni per A4B** F9

Accedendo alla “Configurazione file di importazione riclassificati” nel campo “Codice parametri” è attivo il tasto funzione “F5 Crea impostazioni per A4B” che va selezionato per caricare il suddetto tracciato.

Stampa movimenti Tessera sanitaria

MULTI**STTSAN**

Lista dei movimenti Tessera sanitaria

Questo nuovo programma permette di ottenere una stampa dei movimenti da inviare al Sistema Tessera Sanitaria presenti in prima nota.

Se in **MPRI** per tali movimenti non è stato compilato il folder “**Tessera Sanitaria**”, il programma nella stampa prodotta effettuerà una simulazione impostando in tutti i documenti la tipologia di spesa indicata nel campo “*Tipo spesa*” tra i parametri di stampa: stesso risultato si ottiene effettuando un trasferimento nella gestione della tessera sanitaria in cui viene richiesto di indicare la tipologia di spesa per riportarla su tutti i documenti. In questo caso nella stampa viene indicato nel movimento come stato “**Simulato**”.

Nel caso in cui i movimenti siano già stati suddivisi in prima nota, sarà possibile filtrare i movimenti inseriti indicando la tipologia di spesa.

Controllo aggiornamento software

MULTI

Controllo versione del software di base installato

Facendo seguito a quanto già inviato con la versione Multi 2016.2.1 del 18.07.2016 in merito al controllo delle versioni del software installato, con il presente aggiornamento il controllo viene esteso anche al software di base e nello specifico alle versioni di Runtime, dell'ambiente con cui si lavora (Polyedro, Teamportal, Sysint/W) e sul Sysint Gateway e WEBSGD.

Pertanto, a partire dal presente aggiornamento, selezionando l'applicativo **MULTI**, al primo accesso giornaliero di un qualsiasi utente, viene eseguito un controllo tra il suddetto applicativo ed il software di base allo stesso collegato.

Ciò si è ritenuto opportuno in virtù del fatto che è necessario che gli applicativi siano allineati anche al software di base collegato, in modo da ridurre eventuali errori derivanti da versioni non aggiornate.

Al fine di evitare all'utente di dover verificare costantemente la correttezza del software di base installato, poichè necessaria per un corretto allineamento e funzionamento dei vari applicativi, si è provveduto ad automatizzare il controllo delle versioni anche per i software di base, in modo tale che non sia più l'utente a dover cercare l'informazione ma viceversa gli venga direttamente mostrata al primo accesso della giornata all'applicativo.

Di fatto, una volta al giorno, ripetiamo, al primo accesso, entrando nell'applicativo **MULTI** viene rilasciato un messaggio nel caso in cui i software di base collegati allo stesso **MULTI** che si sta utilizzando non sia aggiornato a quanto richiesto.



Controllo versione del software installato

Gentile cliente,

La informiamo che la versione del software da Lei utilizzata non corrisponde all'ultima versione disponibile. Il mancato aggiornamento del software potrebbe non consentire l'utilizzo corretto di tutte le funzionalità delle procedure.

La invitiamo pertanto ad aggiornare i seguenti moduli:

STUDIO - Applicativo Studio, applicativo non allineato. Si prega di installare la versione 2016.03.01

GAMMA - Gamma Ver. 25, applicativo non allineato. Si prega di installare la versione 2016.05.00

STS16 - Studi di settore, applicativo non allineato. Si prega di installare la versione 2016.02.00

MULTI - Multi Pdc standard, applicativo non allineato. Si prega di installare la versione 2016.14.00

Runtime Cobol versione non idonea. Si prega di installare la versione 8.1.2 serial number 1600

POLYEDRO versione non idonea. Si prega di installare la versione 2016.03.00

SysInt/Gateway versione non idonea. Si prega di installare la versione 2016.03.00

Alcuni dei possibili messaggi visualizzati in fase di controllo del software di base.



NOTA BENE

Se i software di base collegati a **MULTI** sono tutti aggiornati, non sarà visualizzato alcun messaggio.



IMPORTANTE

Si precisa che l'eventuale messaggio Pdf visualizzato è relativo al suddetto controllo software non è bloccante nell'utilizzo quotidiano delle applicazioni ma solamente una segnalazione circa la versione che si consiglia di installare.

Archiviazione elettronica

MULTI

KNOS

Archiviazione documentale tramite il software Knos

A partire dal presente aggiornamento la procedura **MULTI** è integrata con il servizio di Archiviazione elettronica dell'applicazione di gestione documentale **Knos**.

Il servizio di **Archiviazione Knos** è la soluzione per Professionisti ed Aziende integrata alla procedura **Multi**.

Consente di godere dei benefici dell'archiviazione e della conservazione in termini di risparmio economici ed efficienza operativa senza dover ricorrere ad investimenti economici importanti.

Il gestionale **MULTI** si integra in modo nativo con il servizio web, essendo sufficiente disporre del documento in formato **“.pdf”**.

La procedura Multi verrà integrata via via con nuove modalità, che dopo aver generato i documenti li invieranno automaticamente, utilizzando le funzioni di colloquio con il Web Service messe a disposizione da ConTe, al servizio di conservazione o archiviazione, in modo del tutto trasparente per l'utente.

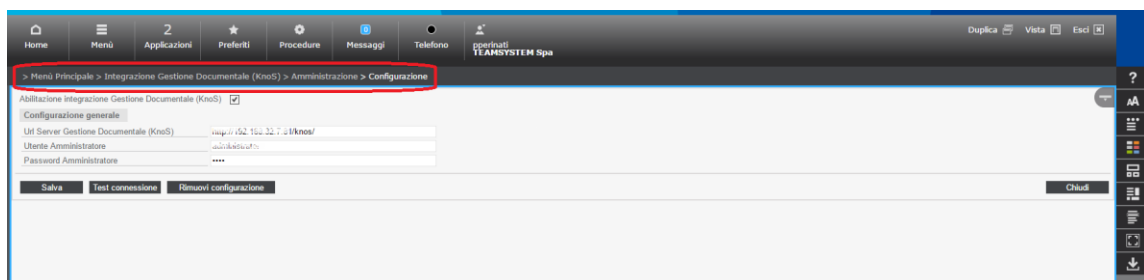
A completamento della gestione dei documenti, dal presente aggiornamento l'utente ha a disposizione una nuova utilità che prevede l'integrazione dei documenti prodotti in MULTI con il DMS KNOS che è l'applicazione Teamsystem preposta alla gestione documentale; per maggiori informazioni su questo nuovo prodotto che deve essere installato, rivolgersi al vostro consulente commerciale di riferimento.



ANNOTAZIONI

PREREQUISITI PER L'INTEGRAZIONE DMS

- Ambiente Teamportal / Polyedro versione 20160400, di prossima pubblicazione; ricordiamo che si tratterà di un update da installare sulla versione 20160300.
- Server ove installato TP / Polyedro abilitato alla navigazione su internet
- Inserimento dei parametri di configurazione

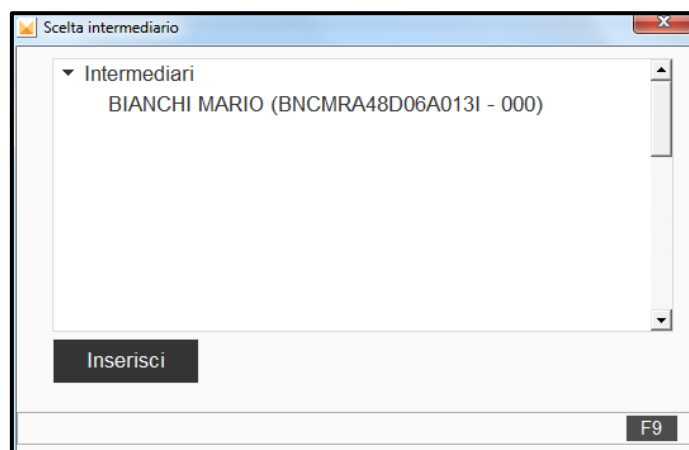


L'invio dei documenti in formato **“.pdf”** al DMS avviene tramite la procedura **CON.TE** nella quale è stata prevista un'apposita funzione per acquisire in automatico i dati dall'applicativo **MULTI** ed inviarli al suddetto applicativo.

Anche nel caso in cui si tratti di nuova installazione della procedura **CON.TE** non è richiesto alcun intervento preliminare, in quanto è lo stesso sistema ad auto-configurarsi in modo opportuno.

Selezione intermediario

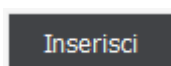
Durante la fase di archiviazione, qualora siano presenti più intermediari, oppure non ne sia stato codificato alcuno, viene richiesta la selezione dell'anagrafica. Se non esistono intermediari, il programma si predispone automaticamente per l'inserimento.



L'operazione è obbligatoria in quanto, in caso di successiva conservazione sostitutiva, il soggetto viene associato alla fornitura di documenti in qualità di **"Produttore"**; inoltre sarà il soggetto **"Titolare"** dei documenti fiscali.

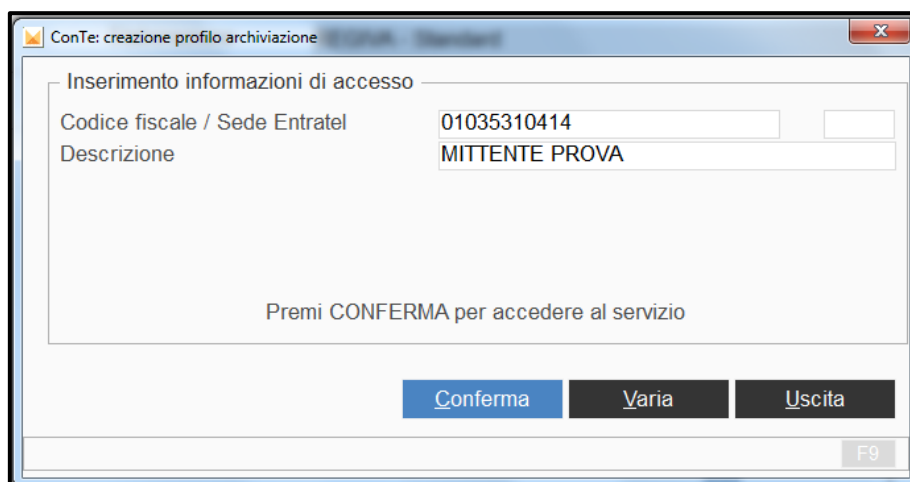
Creazione profilo produttore archiviazione

Inserimento informazioni di accesso

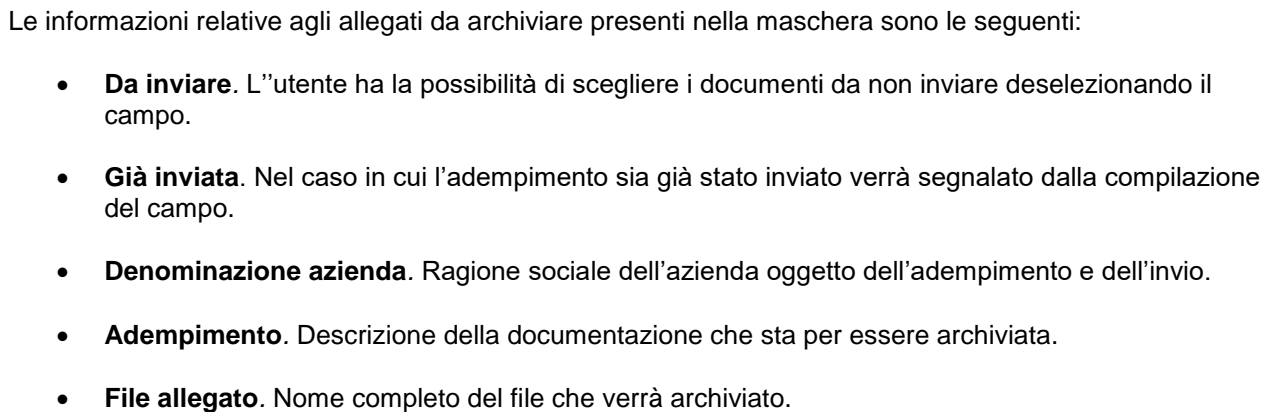


Selezionare il bottone **Inserisci** presente nella videata **"Scelta intermediario"**.

Se l'anagrafica da utilizzare non è stata ancora codificata con il tasto funzione **"Inserisci"** è possibile eseguirne la creazione immediata.



Una volta confermata l'operazione di archiviazione e terminata la procedura di creazione dei documenti, che tiene conto di eventuali esclusioni impostate nella tabella presente in ConTe alla cui documentazione si rimanda per la trattazione, nel caso in cui il parametro *“Non richiede conferma su archiviazione Knos e conservazione sostitutiva”* presente in personalizzazione procedura, sempre di ConTe, sia impostato a **“No”**, viene presentato un elenco con tutti gli elementi in procinto di essere archiviati. Questa possibilità permette all'utente di verificare il materiale prima di essere archiviato e rappresenta un'ulteriore possibilità di controllo in quanto sono disponibili (a lato della maschera) diverse funzioni di seguito dettagliate.





Shift + F2: Seleziona tutti

L'icona consente di selezionare i documenti scegliendo tra:

Tutti
Non ancora inviati
Già inviati

“**Tutti**” consente la deselezionazione di tutti i documenti sia già inviati che da inviare.

“**Non ancora inviati**” per deselezionare i documenti da non inviare, verrà tolta la spunta solo a quelli non ancora inviati.

“**Già inviati**” per deselezionare i documenti da non inviare, verrà tolta la spunta solo a quelli già inviati.



Shift + F3: Deseleziona tutti:

l'icona consente di eliminare la spunta di selezione scegliendo tra:

Tutti
Non ancora inviati
Già inviati

“**Tutti**” per deselezionare i documenti sia già inviati che da inviare

“**Non ancora inviati**” per deselezionare i documenti da non inviare, verrà tolta la spunta solo a quelli non ancora inviati.

“**Già inviati**” per deselezionare i documenti da non inviare, verrà tolta la spunta solo a quelli già inviati.



Shift + F4: Anteprima allegato:

l'icona va utilizzata per visualizzare in anteprima il Pdf generato durante l'elaborazione.



Informazioni invio:

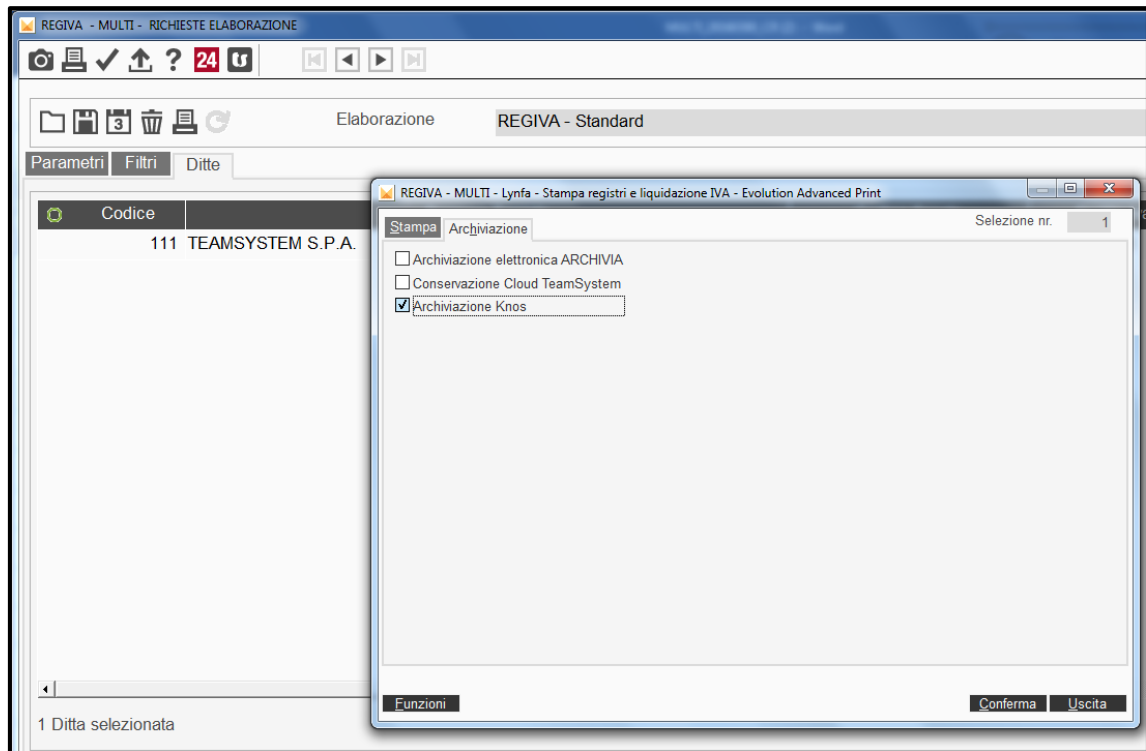
in caso di documenti già inviati, è possibile avere il riferimento dell'operazione, utilizzando detta icona.

A fondo pagina sono inoltre presenti i bottoni “Conferma” e il bottone “Varia”. Selezionando il primo è possibile procedere all'invio di quanto selezionato, digitando il secondo è possibile apportare modifiche alle selezioni effettuate in griglia

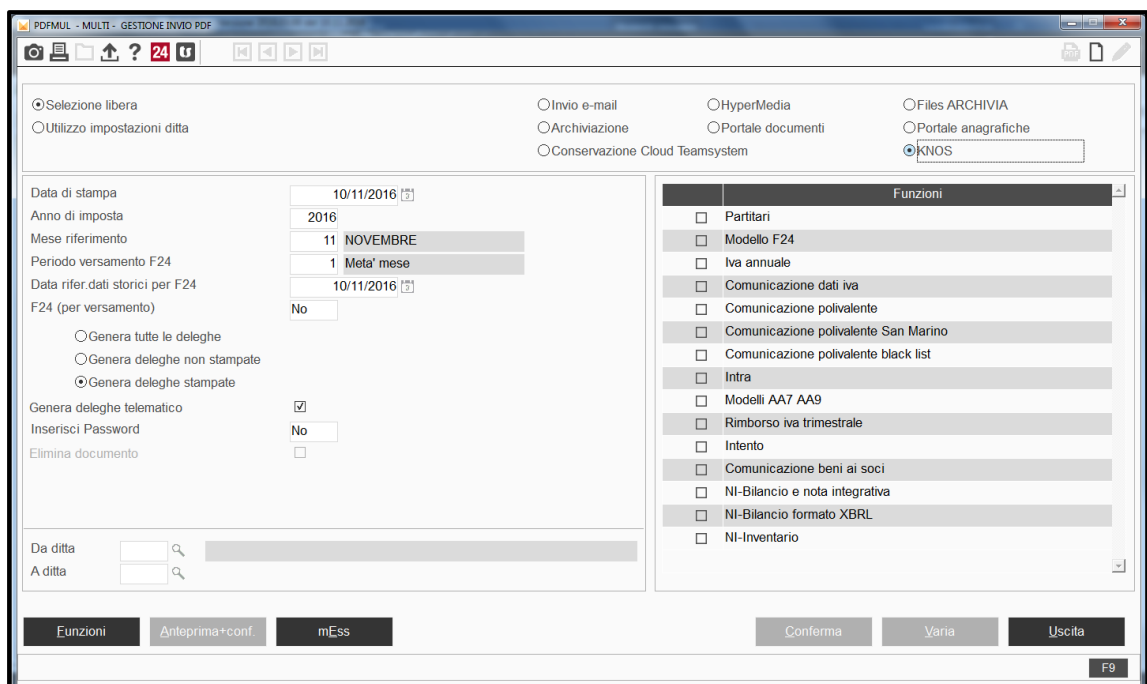
La stessa funzione di archiviazione elettronica presente in Console Telematici si può attivare o direttamente attraverso i parametri per la stampa, o dal programma PDFMUL.

I Documenti che possono essere inviati al Servizio barrando il flag “**Archiviazione Knos**” inserito nel folder “**Archiviazione**” dei parametri di stampa, sono i seguenti:

- REGIVA
- GIOR/GIORL/GIORL80
- MPROF
- CESP2
- ISTDAT
- INVENTARIO (NICEE)



Nel caso si tratti di **PDFMUL**, il flag è inserito nella pagina di gestione dell'invio.



I Documenti che possono essere archiviati tramite **Knos** sono quelli previsti in **PDFMUL** e visualizzati dopo aver impostato il check sul flag **Knos**.

I parametri da utilizzare sono gli stessi delle altre scelte (ad esempio Archivia): in questo caso, rispetto alle altre scelte, il file PDF e il relativo file XML con la definizione dei campi sono copiati in una cartella temporanea e poi inviati tramite l'utilizzo di una funzione di Console al server di archiviazione elettronica.



NOTA BENE

Per attivare l'integrazione con KNOS è necessario installare la versione 2016.2.0 di CON.TE..