

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



RELEASE Versione 2019.6.0	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcelazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.06.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	28.11.2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Fatturazione immediata.....	3
MOVSTU/NOTACCR	3
<i>Invio diretto fattura elettronica a Digital.....</i>	<i>3</i>
Fattura elettronica	3
Fattura elettronica	3
<i>Emissione fattura</i>	<i>3</i>
<i>Estremi notula su fattura elettronica</i>	<i>3</i>
Fattura differita	4
PASANN/PASCON	4
Gestione anagrafiche ditte Professionista.....	5
ANADIT	5
Gestione anagrafica clienti	6
ANACLI	6
Gestione servizi	6
GESSER.....	6
Note di accredito.....	7
NOTACCR.....	7
Stampa notule e fatture d'acconto.....	7
FATSTU1.....	7
Visualizzazione notule e fatture da storico	8
FATSTU5.....	8
Contabilizzazione fatture	8
PASCON	8
Generazione movimenti da voci automatiche	9

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

MOVSTUA	9
Tabella liste clienti	9
TBLICL	9
Visualizzazione notule e fatture	10
FATSTU4	10
RIBA/RID/MAV elettronici	10
EFFSTU9/10/14	10
Widget – Situazione fatturazione	11
WIDGET	11
Stampa elenco notule incassate	11
STASTU23	11
Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2019.02.01	12
<i>GESFAT – Genera documento</i>	12
<i>FATPFAT – Emissione notule e fatture da PFAT</i>	12
<i>Dialogo tra Parcellazione e Gestione Studio</i>	12
Generazione attività da impegno	13
GESAGE	13
Rilevazione automatica da attività esterne	13
AUTEOPRP	13



Fatturazione immediata

MOVSTU/NOTACCR

Invio diretto fattura elettronica a Digital

Nella richiesta di “Fatturazione” immediata è stato inserito il nuovo flag “Invia fattura a Digital” che consente, in fase di emissione di una fattura elettronica, di inviare direttamente tale fattura al portale Digital.

L’invio al portale Digital seguirà gli stessi criteri presenti in FATSTU6, quindi:

- obbligatorietà dell’intermediario;
- superamento della validazione del file xml;
- corretto collegamento al portale Digital.

In caso di errore la fattura non verrà inviata al portale e, se attivo il flag di passaggio immediato in contabilità, non verrà neanche passata in contabilità.

Fattura elettronica

Fattura elettronica

Emissione fattura

Estremi notula su fattura elettronica

Se il flag “PERSPRO\PASANN\Riporta estremi notula su copia conforme fattura elettronica” è valorizzato a “Sì”, nel file xml quindi nella copia conforme della fattura elettronica vengono ora riportati anche i riferimenti delle notule da cui è stata generata una fattura cumulativa.

Fattura differita

PASANN/PASCON

Per permettere l'emissione di una **fattura differita**, nel comando PASANN è stata aggiunta la nuova colonna **"Data incasso"** in cui registrare la data di incasso della notula.

Tale data dovrà essere chiaramente successiva alla data della notula e precedente alla data della fattura. Inoltre, per le fatture cumulative, il valore dovrà essere omogeneo (presente in tutte le notule da cumulare o in nessuna di esse).

L'eventuale data di incasso indicata verrà registrata negli effetti generati per la fattura, solo se non è prevista la rigenerazione delle scadenze (l'importo incassato sarà l'importo totale dell'effetto).

Nella copia di cortesia e nella copia conforme della fattura elettronica verranno riportate, dopo le righe del dettaglio fattura, una o più righe aggiuntive con i riferimenti della/e notula/e abbinata/e e la/e relativa/e data/e di incasso.

Studio Demo Sas
Via Tiepolo 13
63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP
Partita IVA 01321000448
Codice fiscale 01321000448

Spett.le
società' alfa
VIA PO 44
60019 - SENIGALLIA - AN
Partita IVA 0489522221
Codice fiscale 0489522221

COO. CLIENTE	N. FATTURA	DATA FATTURA	N. NOTULA	DATA NOTULA
1	51/00	04/11/19		

DATA	CONTENUTI	COMPRENSIVE	RIMBORSI	SIVA
04/11/19	Onorari	200,00	310	
05/01/19	Onorari	210,00	310	
15/10/19	Onorari	1.000,00	310	
16/04/19	Onorari	1.000,00	310	
16/05/19	Onorari	1.000,00	310	
Notula n. 6/00 del 15/10/2018 incassata il 10/10/2019				
Notula n. 12/00 del 16/04/2019 incassata il 15/10/2019				
Notula n. 15/00 del 31/05/2019 incassata il 20/10/2019				
Notula n. 147/00 del 25/01/2016 incassata il 25/10/2019				
spese generali di studio		120,50		
bollo su fatture esenti IAT			2,00	
Deposito di bollo di euro 2,00 assolto in conformità all'art. 6 del D.M. 17 Giugno 2014 e art. 2 DM 25 Dicembre 2015				
TOT. COMPRENSIVE	TOTALE RIMBORSI	TOTALE	IMPORTIBILE IVA	IVA
3.530,50	2,00	3.532,50	3.601,11	310
SPESA BOLLO	CONTR. SPESAMENTO		2,00	315
				3.603,11
IMPORTIBILE TOT. ACC.	IVA	RIESTRUTTA D'ACCORDO	NETTO A PAGARE	
3.530,50	20,00	706,10	2.897,01	
COO. CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	N. NOTULA	DATA NOTULA	N. FATTURA
1	società' alfa			51/00
	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
IMPORTO FATTURA	RIESTRUTTA D'ACCORDO	NETTO A PAGARE	VERBAMENTO IVA CORPO	TOTALE GENERALE
3.603,11	706,10	2.897,01		2.897,01

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale a fini IVA: IT01321000448		Identificativo fiscale a fini IVA: IT0489522221	
Codice fiscale: 01321000448		Codice fiscale: 0489522221	
Denominazione: Studio Demo Sas		Denominazione: società' alfa	
Regime fiscale: RER (ordinario)		Regime fiscale: RER (ordinario)	
Indirizzo: Via Tiepolo 13		Comune: SENIGALLIA Provincia: AN	
Comune: SAN BENEDETTO DEL TRONTO Provincia: AP		Cap: 60019 Nazione: IT	
Cap: 63074 Nazione: IT		Pec: s.marchetti@pecsystem.com	
Tipologia documento		Art. 73	Numero documento
TD06 (parcella)			5100
		Data documento	04-11-2019
		Codice destinatario	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
Onorari		1,00	200,00			N4	200,00
Onorari		1,00	210,00			N4	210,00
Onorari		1,00	1.000,00			N4	1.000,00
Onorari		1,00	1.000,00			N4	1.000,00
Onorari		1,00	1.000,00			N4	1.000,00
Notula n. 6/00 del 15-10-2018 incassata il 10-10-2019							
Notula n. 12/00 del 16-04-2019 incassata il 15-10-2019							
Notula n. 15/00 del 31-05-2019 incassata il 20-10-2019							
Notula n. 147/00 del 25-01-2016 incassata il 25-10-2019							
spese generali di studio							
Perse da 04-11-2019 a 04-11-2019							
bollo su fatture esenti FAT (AC)							
Perse da 04-11-2019 a 04-11-2019							
Riga aggiuntiva contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento							

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	3.530,50	2,00		N4	70,61

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile
Esente art. 10	N4			3.601,11
Esente art. 15	N1	2,00		2,00
Importo bollo			Arr.	Totale documento
2,00				3.603,11

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT02 (ritenuta persone giuridiche)	20,00	A (decodifica come da modello 770S)	706,10

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP01 Contanti (Contanti)				2.897,01

Le fatture emesse da Notule che hanno una data di incasso saranno passate in contabilità tramite il comando **PASCON sempre senza la registrazione del pagamento**, indipendentemente dalle scelte presenti in PERSPRO.

Per una corretta gestione dell'iva vendite, se la fattura viene emessa con data nel mese successivo all'incasso della notula, impostare in ANADIT/ANACLI una causale contabile, per registrare l'emissione parcella, che abbia attivo il flag "fattura differita"; per cui se iva mensile il mese del plafond sarà il mese precedente al mese della data di registrazione, mentre se iva trimestrale, sarà l'ultimo mese del trimestre precedente.

Gestione anagrafiche ditte Professionista

ANADIT

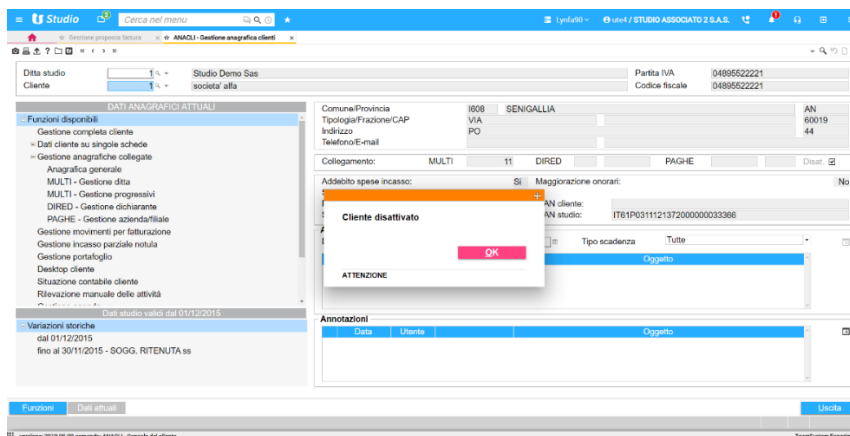
E' stato inserito nel folder "Dati Gestione/Fattura elettronica" il nuovo flag "Visualizza copia di cortesia" che consente di proporre il default relativo al flag di anteprima presente nella richiesta di stampa in fase di emissione di fatture/note di credito elettroniche; per chi non è interessato alla copia di cortesia, togliendo la spunta nel nuovo campo, sarà quindi possibile visualizzare in fase di emissione solo la copia conforme.

The screenshot shows the ANADIT software interface for managing professional company data. The main menu includes options like ANAGRAFICA, GENERALE, DATI GESTIONE, IVA E ANTICIPAZIONI, DATI CONTABILI, STAMPA, UTENTI, and CONTATTI. The 'DATI GESTIONE' section is active, showing various fields for company data. The 'Fattura elettronica' section is expanded, displaying fields for digital invoice management. The 'Visualizza copia di cortesia' checkbox is checked and highlighted with a red box, indicating that this option is enabled. Other visible fields include 'Importo spese incasso', 'Importo bolli esenti', 'Limite di applicazione del bollo', 'Codice CUC', 'Codice firmatario per firma digitale', 'Digital Fatture', 'Regime fiscale', 'Sezionali', 'TC01', 'RF01', 'Indirizzo PEC invio fatt.elettronica', 'Gestione periodo competenza', 'Dati anagrafici ditta', 'Visualizza documento da xml', 'Allega sempre fattura commerciale', 'Dicitura copia B2B', and 'Dicitura copia B2C'.

Gestione anagrafica clienti

ANACLI

Inserito un messaggio di alert per segnalare che il cliente selezionato risulta disattivato. Resterà comunque possibile la gestione dell'anagrafica dopo la visualizzazione del messaggio.



Gestione servizi

GESSER

Generazione movimenti da PAGHE

Sono state introdotte le seguenti attività:

nel servizio "2.Paghe":

- attività "103 – Numero cedolini ordinari per PeopleApp";
- attività "104 – Numero cedolini aggiuntivi per PeopleApp";

Nelle suddette attività saranno conteggiati i cedolini pubblicati su PeopleApp.

- attività "105 – Numero invii telematici MUT per cassa edile".

L'attività rileverà gli invii telematici effettuati come risultano da "Versamenti cassa edile" in AZIE di Paghe.

Per attivare tale gestione occorre completare la compilazione delle tabelle:

1. Gestione Archivi comuni Parcellazione / OPRP – **TBSEAT** – "**Tabella Servizi e attività**" inserendo la causale di addebito per le nuove attività;
2. Gestione Archivi comuni Parcellazione / OPRP – **TBLSSE** – "**Tabella Listini dei Servizi**" valorizzando i listini.



I M P O R T A N T E

L'allineamento delle nuove attività avverrà dopo l'installazione della release di PAGHE 2019.03.00.

Note di accredito

NOTACCR

Nella richiesta di fatturazione, inserito il nuovo flag “Storna importo bollo” che consentirà di riportare sulla nota di accredito l'eventuale bollo per fatture esenti con importo in negativo (da addebitare al cliente).

STAMPA NOTA DI ACCREDITO

Data emissione	25/11/2019	Modalità di stampa	RTF
Numero nota di accredito	15 00	Fattura elettronica	
Codice pagamento di riferimento	3	Rimessa diretta	
Percentuale maggiorazione onorari			
Percentuale contributo integrativo	4,00		
Importo bolli per fatture esenti	2,00	Storna importo bollo	<input checked="" type="checkbox"/>
Limite applic. bolli per fatture esenti	77,47		
Nota di accredito di prova	No		
Numero fattura			
Data fattura			
Invia fattura a Digital			
Conto incasso			
Mastro cliente			

Emissione Conferma Vania Uscita

Stampa notule e fatture d'acconto

FATSTU1

Implementata la possibilità di stampare in definitiva la parcella generata di prova (come avviene già nei comandi MOVSTU ed INCNOT) senza dover ricompilare tutta la schermata una volta verificato che la parcella sia corretta.

FATSTU1 - Note e fatture acc. semplice

Eseguire la stampa definitiva dei documenti?

Si No

FATSTU1

versione: 2019.06.00 comando: FATSTU1 - STAMPA NOTULE E FATTURE D'ACCONTO

Visualizzazione notule e fatture da storico

FATSTU5

Implementata la possibilità per le fatture e note di credito elettroniche di scegliere se visualizzare in anteprima, sia singolarmente che massivamente, le copie di cortesia e le copie conformi dei documenti. La stessa scelta sarà possibile in fase di invio mail singola o massiva.

Per fare ciò sono state estratte dal menù “Altre funzioni” le voci di “Invio mail” ed “Invio mail massivo” che saranno eseguibili da due nuovi bottoni.

Selezionando quindi le scelte di “Anteprima documento” e “Invio mail” comparirà l'ulteriore scelta tra la copia di cortesia e la copia conforme.

The screenshot shows the FATSTU5 application interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs. Below, there are filters for 'Ditta' (Studio Demo Sas), 'Lista clienti', 'Tipo documento' (Tutti), and 'Ordinamento' (Per codice cliente). A table displays document details with columns: Codice, Nominativo cliente, Data docum., Num. docum., Tipo documento, Importo, and a status column. The status column has two buttons: 'Visualizza copia di cortesia' and 'Visualizza copia conforme'. A red box highlights these buttons, with a red arrow pointing to them from a text box on the right.

Codice	Nominativo cliente	Data docum.	Num. docum.	Tipo documento	Importo	Status
1	societa' alfa	26/03/2019	22/00	Fattura	1.044,40	Non
1	societa' alfa	26/03/2019	23/00	Fattura	1.044,40	Non
1	societa' alfa	26/03/2019	24/00	Fattura	1.044,40	Non
1	societa' alfa	08/04/2019	25/00	Fattura	642,74	Non
1	societa' alfa	16/04/2019	10/00	Nota passata in fattura		Non
1	societa' alfa	16/04/2019	11/00	Nota passata in fattura		Non
1	societa' alfa	16/04/2019	12/00	Nota passata in fattura	1.091,83	Non
1	societa' alfa	16/04/2019	12/00	Nota accredit	313,32	Non
1	societa' alfa	16/04/2019	26/00	Fattura	1.331,60	Non
1	societa' alfa	16/04/2019	27/00	Fattura	1.060,50	Non
1	societa' alfa	16/04/2019	28/00	Fattura	1.060,50	Non
1	societa' alfa	16/04/2019	29/00	Fattura	1.060,50	Non
1	societa' alfa	31/05/2019	15/00	Nota passata in fattura	1.112,72	Non

Contabilizzazione fatture

PASCON

Implementato il programma per dare la possibilità di registrare in contabilità MULTI una fattura con **IVA DIFFERITA**.

Se in ANADIT o in ANACLI è stata selezionata una **causale contabile MULTI per reg. emissione parcella** con impostato il flag “**Fattura differita**” la procedura imposterà ora correttamente la registrazione contabile compilando il periodo “mese/anno” precedente alla data emissione della fattura.

Sarà inoltre effettuato un controllo sulla data del documento che non permetterà il passaggio in contabilità di fatture con data che non sia compresa tra il 1 e il 15 del mese o trimestre di riferimento.

Generazione movimenti da voci automatiche

MOVSTUA

Allargato il numero massimo di caratteri gestibili nell'importazione della descrizione estesa (da 256 caratteri a 2048 caratteri).

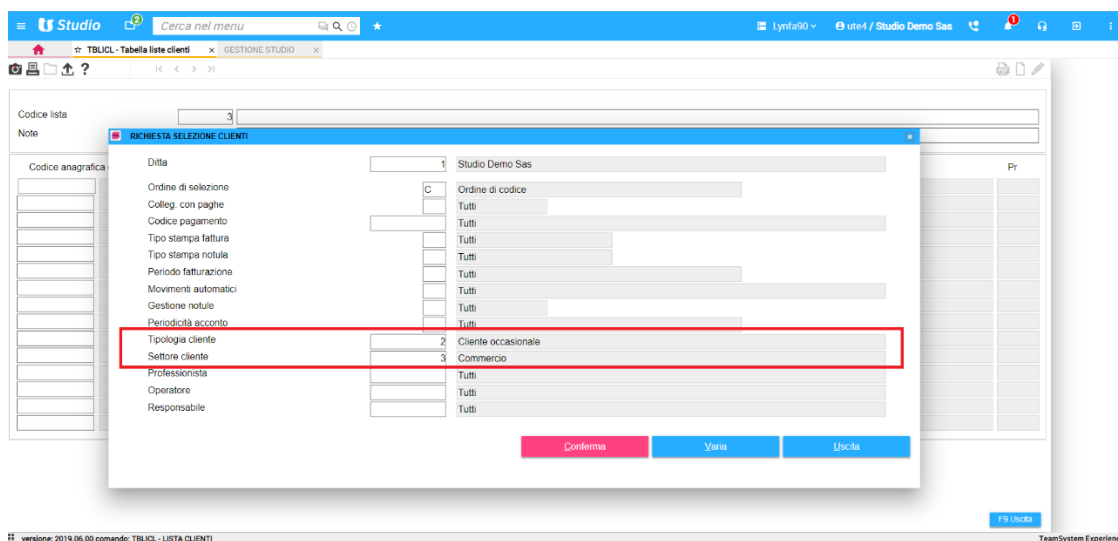
Tabella liste clienti

TBLICL

In fase di creazione di una nuova lista, inseriti due nuovi filtri per la selezione dei clienti da includere nella lista:

- Tipologia cliente;
- Settore cliente.

Se non valorizzati i nuovi filtri saranno ignorati.



Visualizzazione notule e fatture

FATSTU4

Nella richiesta è stato inserito un nuovo campo “In variazione/aggiornamento documento visualizza dati effetti” che consentirà di visualizzare e variare la data e l'importo degli effetti generati dalla variazione / aggiornamento/ ricalcolo della notula/fattura. Gli effetti visualizzati saranno quelli del nuovo documento generato.

Studio Demo Sas

Da cliente: a cliente

Ordinamento: Per codice cliente

In variazione/aggiornamento documento visualizza dati effetti ☒

Codice	Nominativo cliente	Data docum.	Num. docum.	Importo	Comunic. Art. 21	Contratto Art. 21
1	societa' alfa	17/06/2019	35/00	1.112,72	Fatture SDI	
1	societa' alfa	10/09/2019	48/00	619,24	Fatture SDI	
1	societa' alfa	18/09/2019	49/00	141,59	Fatture SDI	
1	societa' alfa	18/09/2019	50/00	5.531,40	Fatture SDI	
2	FANTASIA S.R.L.					
2	FANTASIA S.R.L.					
2	FANTASIA S.R.L.					
2	FANTASIA S.R.L.					

Importo totale: 1.650,20

Conferma, Vieni, Esci

RIBA/RID/MAV elettronici

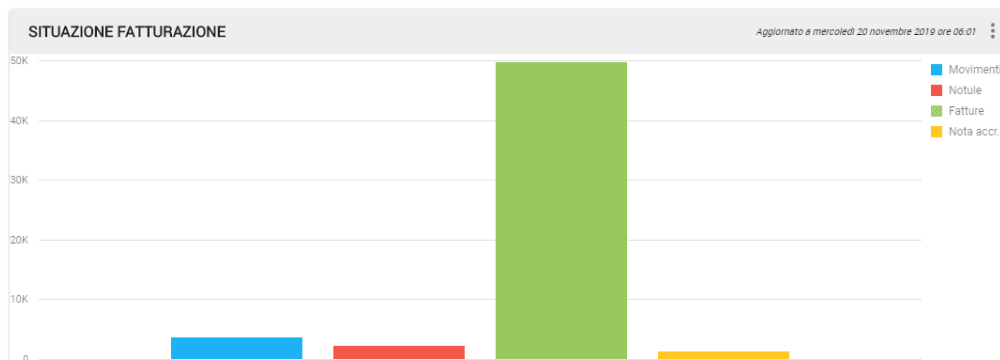
EFFSTU9/10/14

Implementato il programma per fare in modo che in caso di export del file elaborato il numero massimo di caratteri utilizzabile per il path completo sia di 80 caratteri (in precedenza era di 40 crt).

Widget – Situazione fatturazione

WIDGET

Da questa versione il widget include nel calcolo della situazione di fatturazione anche le fatture/note di credito passate in contabilità.



Stampa elenco notule incassate

STASTU23

Nel prospetto di stampa inserita la nuova colonna “Importo notula” che visualizzerà l’importo originario della notula.

Se richiesto ne verranno visualizzati anche i totali per cliente e complessivo.

ELENCO NOTULE INCASSATE PARZIALMENTE E RELATIVE FATTURE dal al 31/12/2099							
Ditta: 1 Studio Demo Sas				25/11/2019			
Cliente	Num. notula	Data notula	Importo notula	Residuo notula	Num. fattura	Data fattura	Importo fattura
4 ALLEGRI PAOLO	7/01	03/09/2019	40,00	20,00	39/00	03/09/2019	20,00
	8/01	03/09/2019	158,75	100,76	41/00	04/09/2019	57,99
	140/00	30/11/2015	2.080,00	1.080,00	41/00	07/12/2015	1.000,00
	157/00	21/10/2016	226,20	76,20	125/00	22/10/2016	150,00
TOTALE CLIENTE			2.504,95	1.276,96			1.227,99
22 ELDIB SAMIR	1/00	11/07/2017	566.202,00	266.202,01	6/00	31/07/2017	299.999,99
TOTALE CLIENTE			566.202,00	266.202,01			299.999,99
50 CREDITI INESIGIBILI SRL	3/00	13/07/2017	2.611,00	611,00	9/00	31/07/2017	2.000,00
TOTALE CLIENTE			2.611,00	611,00			2.000,00
			571.317,95	268.089,97			303.227,98

Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2019.05.00

GESFAT – Genera documento

FATPFAT – Emissione notule e fatture da PFAT

- Implementato il controllo sulla causale di parcellazione legata alla riga di PFAT che viene eseguito in fase di creazione/conferma di una PFAT.
Ora viene verificato che se la riga è di tipo Onorari non sarà possibile inserire un tipo di causale specifico previsto per la riga di spese (rimborso + anticipi studio spese vive) o per la riga di spese ex art.15 (rimborso + anticipi studio in nome e per conto + esenzione IVA).
- Inserito il controllo che, in presenza di un cliente senza codice univoco ufficio indicato e ditta che gestisce Digital fatture o Digital Store, avvisa che verrà emessa una fattura non elettronica.

Dialogo tra Parcellazione e Gestione Studio

Per consentire una scelta più dettagliata, il flag “Collegamento tra Parcellazione e Gestione Studio” presente in “PERSPRO” è stato riportato nell’anagrafica ditta (ANADIT, folder “Generale”, campo “Collegamento ditta con Gestione Studio”), con la possibilità quindi per l’utente di selezionare per quali ditte attivare il collegamento con GS.

The screenshot shows the ANADIT software interface for managing company profiles. The 'Generale' tab is selected, displaying various settings for 'Studio Demo Sas'. The 'Collegamento ditta con Gestione Studio' checkbox is highlighted with a red box, indicating it is checked. Other visible settings include 'Soggetto a ritenuta d'acconto' (checked), 'Soggetto a contributi integrativi' (checked), 'Soggetto a contributi previdenziali' (checked), 'Percentuale di maggiorazione degli onorari' (2.00%), 'Passaggio movimenti in contabilità MULTI' (checked), 'Passaggio in contabilità c/o terzi' (unchecked), 'Passaggio fatture in contabilità clienti' (unchecked), 'Gestione del repertorio clienti' (radio buttons for No and Sì), 'Gestione storico statistiche' (checked), 'Gestione storico fatture' (checked), 'Onorari paghe da tabella servizi' (unchecked), 'Arrotondamento del netto a pagare' (No), 'Arrotondamento totale del movimento' (unchecked), 'Situazione pagamenti da Studio (EFFSTU)' (radio buttons for No and Sì), and 'Gestione sconto per singolo movimento' (checked).

CONVERS provvederà a valorizzare il nuovo campo in base ai valori preesistenti in PERSPRO (S/N). In ANADIT il valore di default, per una nuova ditta, sarà “Sì” se è presente la licenza di Gestione Studio o Antiriciclaggio. Il valore del campo potrà essere variato fino a quando Parcellazione non “riceverà” una chiamata da Gestione Studio; da questo momento in poi il campo sarà valorizzato con “Sì” e risulterà disabilitato.



Generazione attività da impegno

GESAGE

In “PERSPRO/OPRP/GENERALE” aggiunto il flag “GESAGE: tipo generazione descrizione in MOVOPRP” che consentirà di selezionare quali dati descrittivi dell’impegno (oggetto e/o note) riportare nella descrizione del movimento generato in MOVOPRP.

I valori possibili sono:

- Oggetto e note impegno;
- Oggetto impegno;
- Note impegno;
- Nessuna descrizione;

Il valore di default sarà “Oggetto e note impegno” che consentirà di mantenere il comportamento precedente.

Personalizza procedura

GENERALE

Accesso alla gestione delle valorizzazioni: Nessun controllo

Accesso alle stampe, analisi e controllo con valorizzazioni: Nessun controllo

Gestione iter attività

Gestione: Opzionale - Nessuna segnalazione

Segnalazione incongruenza sull'operatore assegnato: Si

Segnala attività che genera il cambio automatico di stato sequenza: Si

GESAGE: in generazione movimenti aggiorna stato sequenza come da impostazioni su attività: No

Gestione automatica della chiusura dell'intero iter attività: Si - con email

Trasferimento annotazioni iter in parcellazione: No

GESAGE: ditta e cliente obbligatori in fase di generazione impegni, memo e scadenze: No

GESAGE: tipo generazione descrizione in MOVOPRP: **Oggetto e note impegno**

Guida alla compilazione

Impostando "Oggetto impegno" nella descrizione del movimento generato in MOVOPRP verrà riportato solo l'eventuale oggetto dell'impegno.

Impostando "Note impegno" nella descrizione del movimento generato in MOVOPRP verranno riportate solo le eventuali note dell'impegno.

Impostando "Oggetto e note impegno" nella descrizione del movimento generato in MOVOPRP verranno riportati l'oggetto, quindi le note dell'impegno.

Impostando "Nessuna descrizione" non verrà riportato nessun valore dell'impegno nella descrizione del movimento generato in MOVOPRP.

Ditta: Personalizzazione generale

Pers. ditta

Registra Elimina Usa

help modifica

versione: 2019.06.00 comando: PERSPRO - Personalizzazione OPRP

TeamSystem Experience



Rilevazione automatica da attività esterne

AUTEOPRP

Implementato il programma per fare in modo che venga riportato come “nota” dell’attività generata in MOVOPRP il valore presente nella colonna “25 – Descrizione movimento” di “TBDEFES – Tabella definizione files esterni”.

Tale valore veniva in precedenza ignorato dall’elaborazione e utilizzato solo da MOVSTUE per riportare la descrizione del movimento in MOVSTU.