

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



RELEASE Versione 2019.0.2	
Applicativo:	GECOM PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.0.2 (Update)
Data di rilascio:	25.01.2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi 3

Conversione automatica archivi in fase di installazione..... 3

Utilizzo variabili retributive UNIEMENS: nuove indicazioni operative 4

Circolare INPS n. 106 del 09/11/2018..... 4
Implementazioni software - QUADR 4
Godimento ratei già assoggettati a contribuzione..... 4
Imponibile negativo..... 5

Ratei Premi di produzione 6

PSQUA – Stampa primanota 6
RATEIM – Stampa prospetto ratei 6
STADIP – Stampa dati dipendente 7
ANDIP – Stampa anagrafica dipendente 8

CCNL Turismo Confcommercio 8

Assoggettamento TFR indennità sostitutiva ROL 8
TB0102 – Descrizione settori aziendali..... 9
CEDOL 9

Archivi di base 10

TB0305 10

Creazione nuovi codici ente 10

TB0306 10

Tabelle contributive settore Agricoltura 10

TB0315 10

Tabella retribuzioni convenzionali 10

TB0901 11

Codice tabella comparto..... 11

CNFCED 11

Configurazione cedolini laser > “Indirizzo sul retro” 11

STVARSTO 11

Stampa variazioni storiche 11

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

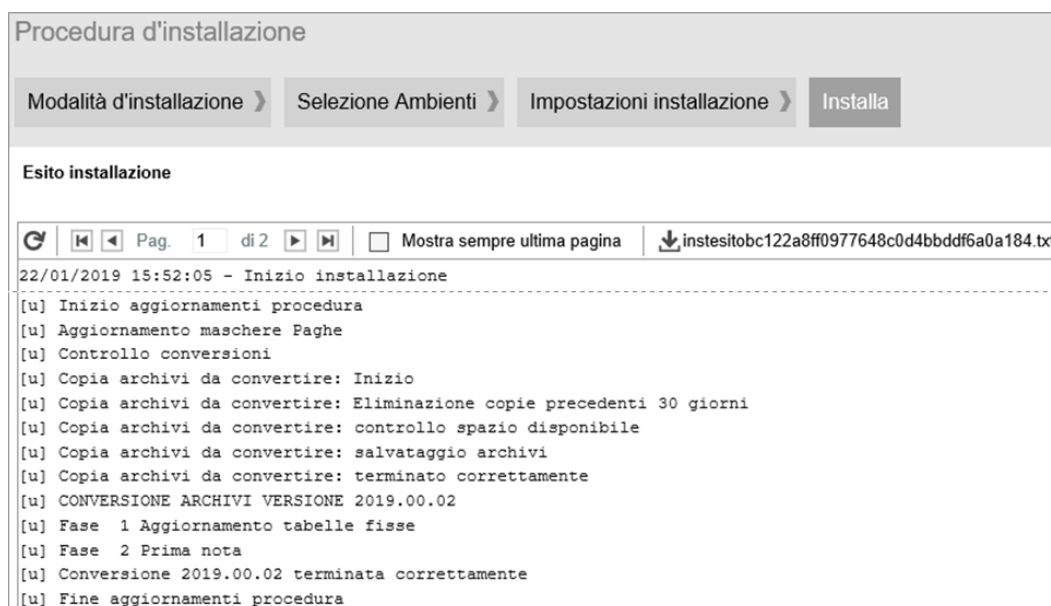
Elaborazioni mensili	12
PDFPAG	12
<i>ARCHIVIA WEB – Invio anagrafiche</i>	<i>12</i>
Utility e funzioni varie.....	12
RILPRE.....	12
<i>Nuovo codice tracciato per importazione file presenze.....</i>	<i>12</i>

Conversione automatica archivi

Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase d'installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.



Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE_versione_data_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE_versione_data_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

Utilizzo variabili retributive UNIEMENS: nuove indicazioni operative

Circolare INPS n. 106 del 09/11/2018

Con la Circolare in oggetto, l'INPS ha rivisto la definizione ed il funzionamento dell'elemento "Variabile retributiva", determinando i limiti temporali per il relativo utilizzo.

In particolare, con riferimento alle variabili "FERIE" e "ROL" ha stabilito che saranno utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono; **oltre detto termine il datore di lavoro**, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute e ROL già corrisposti, **dovrà avvalersi della regolarizzazione**.

Inoltre ha eliminato la variabile "IMPNEG".

Sono state altresì eliminate le variabili "DIMSTK" e "IMNEFI", non gestite dal programma.

Le nuove disposizioni decorrono dalle denunce relative al periodo di paga gennaio 2019.

Implementazioni software - QUADR

Godimento ratei già assoggettati a contribuzione

A partire dalla quadratura del mese di gennaio 2019, in presenza di godimento dei ratei di ferie o ROL (ROL/permessi/ex festività) sui quali è già stato assolto l'onere contributivo, il programma è stato modificato per verificare il periodo in cui è avvenuto il differimento:

- se oltre i 12 mesi precedenti
 - nella denuncia UNIEMENS del mese non verrà compilato l'elemento <VarRetributive> e di conseguenza il recupero dei contributi non verrà effettuato nella denuncia corrente.
- Inoltre, in funzione di quanto indicato nel Messaggio INPS n. 5159 del 22/12/2017, secondo il quale il credito dell'azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti, deve essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale con altre partite debitorie e non può essere compensato attraverso il modello F24, il programma non genera nella gestione F24 alcuna causale contributo a credito. **Il recupero dovrà essere gestito a cura dell'utente a seguito dell'inoltro della denuncia di variazione;**
- verrà compilata una nuova gestione all'interno del programma EMENS, denominata "*Gestione rettifiche*" (EME206), utile per memorizzare i valori necessari all'esecuzione della denuncia di variazione relativa al mese di differimento.
- Tale denuncia potrà essere generata mediante il nuovo comando **EME207 "Elaborazione rettifiche"**;
- se entro i 12 mesi precedenti il programma seguirà le modalità precedentemente previste (recupero dei contributi nella denuncia corrente).

Esempio

Per il mese di **gennaio 2018** risulta calcolata la contribuzione sul valore di permessi/ROL maturati e non goduti, in funzione del periodo di riferimento indicato nel contratto applicato.

I dati utili (anno, imponibile e contribuzione) sono quelli memorizzati nella scheda "*Ratei*" di **DIPE**, nella sezione relativa al differimento (il mese viene verificato in automatico dal programma in funzione del valore presente nella tabella settore **TB0102**).

In funzione del mese in cui avviene il successivo godimento della stessa quantità si potranno verificare due diverse situazioni:

- in caso di fruizione **entro gennaio 2019** (compreso) il programma effettua il recupero della relativa contribuzione nella denuncia corrente (compilazione dell'elemento <VarRetributive>)
- in caso di fruizione in **un mese successivo gennaio 2019** il programma non effettua il recupero della contribuzione nella denuncia corrente (non viene compilato l'elemento <VarRetributive>), ma predispone gli archivi per consentire all'utente di gestire nella procedura EMENS una denuncia di variazione relativa al mese di gennaio 2018.

Nel tabulato prodotto dal comando **QUADR** i contributi recuperati relativi ad un differimento precedente i 12 mesi, verranno esposti nel nuovo rigo “**VAR.CTR DIF.RATEI**” della sezione “Dati uso amministrativo - Contributivi” e non sottratti dal totale da versare, in quanto non comportano un effettivo recupero nella denuncia UNIMENS del mese:

CONTRIBUTIVI	
TOT. C/S C/DITTA	1.052,70
TOT. C/S C/DIPEN.	175,99
TFR A FONDO INPS	0,50
VAR.CTR IMP.NEG.	39,87
ARROT.CONTRIBUTI	0,06-
TOT.C/S DA VERS.	1.269,00
RATA C.SOSPENSIVA	437,00
RATA C.SOS.COCOCO	46,00
C.SOS.TRAT. DIPE	10,09
VAR.CTR DIF.RATEI	100,09

Si precisa che l'elaborazione del cedolino del mese di godimento e la relativa memorizzazione all'interno dell'anagrafica del dipendente restano invariate.

Precisazione calcolo in presenza di misure compensative

L'importo dei contributi differiti memorizzati nello specifico riquadro della sezione “Ratei” di **DIPE** è stato calcolato al netto dell'eventuale valore delle misure compensative.

Pertanto, per la corretta generazione della denuncia di variazione, nel caso di godimento dei ratei oltre i 12 mesi quello di differimento, il programma effettua il calcolo dei contributi che dovranno essere oggetto di variazione al lordo delle misure compensative, memorizzando anche le stesse come valore da rettificare.

I valori ricalcolati verranno esposti separatamente nella gestione **EME206**.

Imponibile negativo

Con riferimento all'eliminazione della variabile “IMPNEG”, a partire dalla quadratura del mese di gennaio 2019, nel caso imponibile negativo, il programma non genererà la variabile **IMPNEG**, ma provvederà a compilare la “Gestione rettifiche” (**EME206**) con i valori necessari all'esecuzione della denuncia di variazione.

Nel tabulato prodotto dal comando **QUADR** l'importo della contribuzione relativa all'imponibile negativo verrà esposta nel nuovo rigo “**VAR.CTR IMP.NEG.**” della sezione “Dati uso amministrativo - Contributivi” (nel caso di esecuzione della stampa di quadratura mediante il comando **PSQUA** tale valore viene esposto solo a livello azienda).

Si precisa che l'importo dei contributi negativi verrà comunque esposto nei rigi relativi ai contributi c/ditta e c/dipendente, ma non verrà considerato nel totale da versare.

CONTRIBUTIVI	
TOT. C/S C/DITTA	1.052,70
TOT. C/S C/DIPEN.	175,99
TFR A FONDO INPS	0,50
VAR.CTR IMP.NEG.	39,87
ARROT.CONTRIBUTI	0,06-
TOT.C/S DA VERS.	1.269,00
RATA C.SOSPENSIVA	437,00
RATA C.SOS.COCOCO	46,00
C.SOS.TRAT. DIPE	10,09
VAR.CTR DIF.RATEI	100,09

Nel tabulato di primanota gli importi di recupero dei contributi relativi ad un differimento precedente i 12 mesi quello di godimento o ad un imponibile negativo verranno esposti nel nuovo totalizzatore **Q315** “Ctr sospesi variabili retrib.”

Per il dettaglio delle modifiche apportate alle strutture di primanota si rimanda al documento allegato.

Per le variazioni apportate alla procedura EMENS si rimanda alle note della versione **EMENS 2019.0.0**.

Ratei Premi di produzione

Il programma è stato implementato come di seguito descritto ai fini della rilevazione dei costi relativi ai nuovi ratei di Premio di produzione gestibili all'interno della procedura ("Premi di produzione"; vedi vers. PAGHE 2019.0.1).

PSQUA – Stampa primanota

Aggiornate le strutture di primanota standard ai fini dell'esposizione dei nuovi ratei di premi, con le stesse modalità già previste per i precedenti ratei di premio 1, 2, 3 e 4.

In fase di installazione il programma provvede ad aggiornare automaticamente le strutture di primanota standard. Per l'aggiornamento delle strutture personalizzate è invece necessario eseguire il comando **GEPR** > *Utility* > *3-Aggiornamento PN duplicate* (vedi MANUALE PAGHE "Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature").

Per l'elenco dei nuovi totalizzatori introdotti e la descrizione delle modifiche apportate alle strutture standard si rinvia al relativo allegato "Dettaglio modifiche strutture di primanota"

RATEIM – Stampa prospetto ratei

Il comando in oggetto è stato implementato al fine di riportare in stampa i valori relativi agli ulteriori ratei di premi, sommati a 4 ratei di premio già previsti.

In particolare, con riferimento alla scelta "Prospetto ad importo con selezione" (scelta 7 di **RATEIM**), nella quale i valori dei ratei di premio risultano suddivisi in due gruppi, i valori dei nuovi premi 5, 6 e 7 risulteranno sommati ai precedenti premi 1 e 2 mentre quelli relativi ai premi 8, 9 e 10 risulteranno sommati ai premi 3 e 4:

*** PROSPETTO COSTI E RATEI ***									
Azienda : 0002		TEAMSYSTEM SPA		AL : 17.01.19					
Fil.: 2		Filiali 2		MAGGIOR COSTO / ESCLUSIONE RATEI - NO					
	Ferie Permessi	Rol Festività	Flessibil. Banca ore	13-esima 14-esima	Pr1-2-5-6-7 P3-4-8-9-10	TOTALI C/SOCIALI	TOTALE INAIL	T.F.R. con ratei	t o t a l e
Matricola data lic. Cognome Nome	Rateo mese maturato residuo	Rateo mese maturato residuo	Rateo mese maturato residuo	Rateo mese maturato residuo	Rateo mese maturato residuo	Rateo mese maturato residuo	Rateo mese maturato residuo	del mese mat. anno spettante	
1 BIANCHI GIORGIO	128,98			130,33	278,78				
	128,98			130,33	278,78				
	128,98			130,33	278,78				
	83,73				144,22	208,72	3,12	129,89	1116,77
	83,73				144,22	208,72	3,12	129,89	1116,77
	83,73				144,22	208,72	3,12	360,37	1347,25

Nella stessa scelta, ai fini della selezione dei ratei che non si intendono riportare in stampa (compilazione del campo "Esclusione ratei"), è stata inserita la possibilità di selezionare i singoli ratei di premio da escludere:

RATEIM - Stampa prospetto ratei

2019 Elaborazione RATEIM - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI AZIENDE

Ratei maturati nel periodo
Ratei residui
Costo consuntivo del periodo
Ratei analitici suddivisi
Prospetto a ore
Prospetto a importo
Prospetto ad importo con selezione
Costi presunti dipendente

Data di stampa
Mese fiscale
Maggior costo
Licenziati mese
Licenziati mesi precedenti con residui
Includi TFR sulla retribuzione
Esclusione Ratei

Formato Non definito
17/01/2019
GENNAIO

Sì
No
Sì
No
Sì
No

Da Azienda
Ad Azienda

Ratei da escludere

Ferie No
Permessi No
Roi No
Festività No
Flessibilità No
Banca ore No
Tredicesima No
Quattordicesima No

Premio 1 No
Premio 2 No
Premio 3 No
Premio 4 No
Premio 5 No
Premio 6 No
Premio 7 No
Premio 8 No
Premio 9 No
Premio 10 No

Sina per Nessuna selezione
Sina per Nessuna selezione
Sina per Nessuna selezione
Sina per Nessuna selezione

F9 Uscita

STADIP – Stampa dati dipendente

Aggiornata la scelta “*Stampa progressivi a pagine*” del comando in oggetto, relativamente alla pagina “*Ratei*”, al fine di esporre i dati di maturazione dei ratei di premi da 5 a 10:

Azienda	:	2	TEAMSYSTEM SRL	Filiale	:	2	Filiali 2	In data	:	17/01/2019
Matricola	:	1	BIANCHI GIORGIO							
DETTAGLIO RATEI										
Suddivisione ratei	:	3	Op. 5-6 gg. ore	Data decorrenza ferie	:					
Titolo	:	Tabella	Descrizione	Ore	:	Tipo	Coeff.	Res.a.p.	Maturato	Goduto
Ferie			Op. 5-6 gg. ore	Ore			13,33			Residuo
Permessi			Op. 5-6 gg. ore	Ore			8,67			
R.O.L.										
Festività			Op. 5-6 gg. ore	Ore			14,42			
13esima										
14esima			Op. 5-6 gg. ore	Ore			1,00			
Premio 1			Op. 5-6 gg. ore	Ore			10,00			
Premio 2			Op. 5-6 gg. ore	Ore			6,67			
Premio 3			Op. 5-6 gg. ore	Ore						
Premio 4			Op. 5-6 gg. ore	Ore						
Premio 5			Op. 5-6 gg. ore	Ore						
Premio 6			Op. 5-6 gg. ore	Ore						
Premio 7			Op. 5-6 gg. ore	Ore						
Premio 8			Op. 5-6 gg. ore	Ore						
Premio 9			Op. 5-6 gg. ore	Ore						
Premio 10			Op. 5-6 gg. ore	Ore						
Flessibilità										
Ore ferie no contributi			Anno	Quantità		Importo	C/Azie	C/Dipe	Gestione banca ore	
Dettaglio >>									Res. A.P.	
									Straord.	
									ROL/Fest.	
									Flessib.	
									Goduto	
									Residuo	

ANDIP – Stampa anagrafica dipendente

Il riquadro “Ratei” della stampa in oggetto è stato modificato ai fini dell’esposizione dei dati relativi ai nuovi ratei di premio:

Ratei																			
Rateo	Coefficiente	Anno prec.	Maturato	Goduto	Residuo	Rateo	Coefficiente	Anno prec.	Maturato	Goduto	Residuo	Rateo	Coefficiente	Anno prec.	Maturato	Goduto	Residuo		
Ferie	13,33	71,99			71,99	13_ma	14,42					Prem_5							
Perm.	8,67	52,01			52,01	14_ma						Prem_6							
R.O.L.						Prem_1						Prem_7							
Fest.						Prem_2						Prem_8							
Fless.						Prem_3						Prem_9							
B.ore						Prem_4						Pre_10							

Tali dati, inoltre, sono stati aggiunti ai dati selezionabili ai fini dell’esportazione della stampa in oggetto (scheda “Export” della maschera di impostazione del formato di stampa).

Si precisa che l’export standard già fornito con la procedura con riferimento ai ratei non è stato modificato, ma viene fornito un nuovo export standard specifico per i ratei di premio:

CCNL Turismo Confcommercio

Assoggettamento TFR indennità sostitutiva ROL

Da gennaio 2019 termina la disposizione prevista dal rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio del 9 febbraio 2017 la quale stabiliva che erano escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme di cui all’art. 111, c. 7 del CCNL (indennità sostitutiva ROL non goduti) in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017 – 30 giugno 2019, di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018.

La disposizione di cui sopra si applicava ai rapporti di lavoro instaurati prima del 14 novembre 2016, pertanto, per i suddetti dipendenti in fase di erogazione dell’indennità sostitutiva di ROL non goduti (licenziamento o scadenza) sarà necessario assoggettare a TFR solo la quota maturata a partire dal mese di gennaio 2019.

I codici contratto gestiti nell’applicativo **CONTRA** interessati dal suddetto rinnovo sono i seguenti:

- **8583** “ALBERGHI min.CONFC.ore/gg”
- **8584** “CAMPEGGI Minori Tur.”
- **8793** “ALBERGHI TURIS.CONFC”
- **8796** “ALBERGHI-TURIS.CONFC ore/gg”
- **8799** “CAMPEGGI – Confcomm.”

Con l’aggiornamento dei contratti del mese di gennaio, per i suddetti codici contratto, verrà modificata la tabella “Descrizione settori aziendali” (**TB0102**) e le voci di calcolo utili all’erogazione dell’indennità sostitutiva dei ROL non goduti.

Di seguito il dettaglio delle novità introdotte.

TB0102 – Descrizione settori aziendali

Al campo "ROL" della sezione "Assoggettamento a TFR dell'indennità sostitutiva", colonna "Operai/Impiegati" è stato introdotto il nuovo codice "R = Turismo Confcommercio" che assume lo stesso significato di "S" ma che consente al nuovo operatore @JTSTA di eseguire una verifica sulla data di assunzione del dipendente e restituire la quantità residua al 31/12/2018 per i dipendenti in forza al 13/11/2016.

CEDOL

Dalla mensilità di gennaio 2019 in presenza del codice "R" al campo "Assoggettamento TFR dell'indennità sostitutiva" di **TB0102** il programma assoggetterà a TFR la voce di erogazione dell'indennità sostitutiva dei ROL non goduti.

Nella voce di indennità sostitutiva dovrà essere collegata una voce che consente per i dipendenti in forza al 13/11/2016 di rettificare il TFR sulla quantità residua al 31/12/2018. A tal fine nelle formule utilizzabili all'interno delle voci di calcolo è stato inserito il nuovo operatore @JTSTA il quale, in presenza del codice "R" in **TB0102**, consentirà di rilevare, per i soli dipendenti assunti prima del 14/11/2016, la quantità di ROL maturati nel 2018 ed ancora residui. Con riferimento ai dipendenti assunti dal 14/11/2016 verrà restituito il valore zero.

Di seguito si espone, a titolo di esempio, la voce **8799/9345** "TFR ind.sost.ROL 31.12.18" che viene fornita tramite il modulo **CONTRA** del mese di gennaio, e collegata alla voce **8799/9362** "Ind.sostitutiva ROL":

The screenshot displays the 'VOCI - Gestione voci di calcolo' window. The 'Raggruppamento / Voce' field is set to '8799' and '9345', with the description 'TFR ind.sost.ROL 31.12.18'. The 'DATI GENERALI' tab is active, showing various fields for configuration. A red box highlights the 'Composiz. 1° elem.' field, which is set to 'mens.' and '41'. An arrow points from this field to the 'Formula per condizione vera o assente' field, which contains the formula '@JTSTA*-1'. The 'Guida alla compilazione' section is also visible on the right.

Archivi di base**Tabelle procedura > Tabelle contributive****TB0305****Creazione nuovi codici ente**

Inseriti i seguenti codici ente interno, da collegare al campo “Codice ente” di “Tabella altri Enti” (TB0305):

Enti sanitari

COD. ENTE	DESCRIZIONE
1010	INPIU' – Ente san. Territoriale
1011	ENFEA – Ente sanitario Confapi

L'istituzione di tali codici interni avviene con l'aggiornamento delle tabelle fisse in fase di installazione. Vengono altresì aggiornate automaticamente le strutture di primanota *standard* in funzione dei nuovi codici ente. Per l'aggiornamento delle primanote personalizzate è invece necessario eseguire il comando **GEPR**I > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).

Tabelle procedura > Tabelle contributive**TB0306****Tabelle contributive settore Agricoltura**

Come previsto dal D.Lgs. n. 146/1997, art. 3, c. 1, con decorrenza gennaio 2019 viene incrementata, nella misura dello 0,20%, la percentuale di contribuzione IVS c/ditta nelle seguenti tabelle relative al settore Agricoltura: 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152 e 8153.

Tali tabelle verranno modificate con l'aggiornamento delle tabelle fisse eseguito automaticamente in fase di installazione della presente versione.

Tabelle procedura / Tabelle trattenute sociali**TB0315****Tabella retribuzioni convenzionali**

La “Tabella retribuzioni convenzionali estero” (TB0315) è stata aggiornata per l'anno 2019 sulla base dei valori stabiliti dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2018 (G.U. n. 14 del 17/01/2019).

I valori aggiornati verranno inseriti dalla conversione eseguita in fase d'installazione.

Codice tabella comportamento

A seguito della risoluzione del CCNL Intersectoriale Conflavoro PMI (in precedenza **CONTRA** codici contratto **8185** e **8186**) giunto a scadenza in data 31 dicembre 2018, e della stipula con accordi separati dei CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (**CONTRA** codice contratto **8185**) e CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi (**CONTRA** codice contratto **8186**), è stato modificato il calcolo effettuato dal codice tabella comportamento **8185**, per gestire la disciplina prevista da entrambi i nuovi CCNL per il trattamento economico della malattia da applicare sia ai dipendenti qualificati che agli apprendisti.

Il codice comportamento **8185** è stato denominato Terziario/Turismo Conflavoro.

Per gli utenti CONTRA, con l'aggiornamento del modulo CONTRA contenuto nella presente versione, il suddetto codice viene collegato nelle tabelle malattia sia del codice contratto 8185 che 8186 per tutti i trattamenti qualifica.

Con riferimento al codice tabella comportamento **8186**, precedentemente utilizzato per il trattamento da applicare agli apprendisti del CCNL Intersectoriale Conflavoro PMI, si precisa che rimane in gestione senza variazioni, ma non sarà collegato nelle tabelle CONTRA.

Per il dettaglio del funzionamento del codice tabella comportamento **8185** si rimanda allo specifico manuale presente all'interno delle appendici della guida in linea.

Anagrafiche e gestioni**CNFCED****Configurazione cedolini laser > “Indirizzo sul retro”**

Ai fini della compilazione del campo in oggetto, inserita l'opzione utile alla stampa dell'indirizzo del dipendente con l'impostazione “omr neopost” anche con riferimento alla stampa del cedolino con layout 2018 (codici layout 34, 35 e 36) e 2019 (codici layout 37 e 38).

A tal fine, nel campo “Indirizzo sul retro” (in presenza di una riga di correlazione corrispondente ad un layout 2018 o 2019) sono state inserite le seguenti opzioni:

Si + omr neopost stesso foglio: stampa sullo stesso foglio del cedolino come prima pagina;

Si + omr neopost foglio separato stampa su foglio separato, prima del cedolino.

Stampe archivi di base**STVARSTO****Stampa variazioni storiche**

Tutte le scelte del comando **STVARSTO** sono state implementate al fine di esporre in stampa la colonna “**Creazione**”, presente nel pulsante “*Funzioni*” > “*Gestione storico*” di **AZIE** e **DIPE**, utile per evidenziare l'utente e la data di creazione di un determinato periodo di validità.

Elenco variazioni storiche				
Azienda	1 / 1	TEAMSYSTEM SPA		
Matricola	2	VERDI LUIGI		
Descrizione	Fine validità	Valore	Ultima modifica	Creazione
Qualifica INPS	31/12/2019	O 1	18/01/2019 - g.mancini 18/01/2019 - g.mancini	18/01/2019 - g.mancini 00/00/0000 -
Qualifica 2 inps	31/12/2019	P F	18/01/2019 - g.mancini 18/01/2019 - g.mancini	18/01/2019 - g.mancini 00/00/0000 -
Percentuale part-time	31/12/2019	50,000 100,000	18/01/2019 - g.mancini 18/01/2019 - g.mancini	18/01/2019 - g.mancini 00/00/0000 -

Elaborazioni mensili

Elaborazioni

PDFPAG

ARCHIVIA WEB – Invio anagrafiche

Il comando **PDFPAG** è stato implementato con l'inserimento della nuova scelta “**ARCHIVIA WEB – Invio anagrafiche**”, che consente di effettuare il trasferimento delle anagrafiche azienda e dipendente ad ARCHIVIA, nel caso di attivazione della modalità ARCHIVIA WEB.

PDFPAG - Esportazione stampe in PDF

Elaborazione: PDFPAG - Standard | Limite n. 1 di 1

PARAMETRI | AZIENDE

- Elaborazione mensile - Invio e-mail
- Elaborazione CU - Invio e-mail
- Elaborazione mensile - Archiviazione
- Elaborazione CU - Archiviazione
- Cedolino - Invio e-mail
- Cedolino con comunicazione / postel
- Archiviazione LUL/F24 Archivia
- Archiviazione LUL DMS
- Conservazione LUL CCT
- ARCHIVIA WEB - Invio anagrafiche**

Data di generazione: 22/01/2019

Tipo invio: T

Da Azienda: []

Ad Azienda: []

Nel campo “*Tipo invio*” è possibile selezionare la tipologia di anagrafiche da trasferire:

- T** Azienda e dipendente.
- A** Solo azienda.
- D** Solo dipendente

Utility e funzioni varie

RILPRE

Nuovo codice tracciato per importazione file presenze

Con riferimento ai tracciati per l'importazione del file presenze gestiti dal programma, tra le configurazioni precaricate viene fornito il nuovo codice **9028** “SOLE24 CRONOS”.