

IL SISTEMA MS NAV IN ESERCIZIO: ELENCO DELLE CUSTOMIZZAZIONI

Allegato n. 2.1 al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MIGRAZIONE, MANUTENZIONE, SVILUPPO EVOLUTIVO E FORMAZIONE DELLA PIATTAFORMA ERP AZIENDALE (DA MS NAV A MS BUSINESS CENTRAL)

CPV: 72230000-6 Servizi di sviluppo di software personalizzati, 72611000-6 Servizi di assistenza tecnica informatica

CIG: 911099139F

CUP: F81B20002910002

Lazio Innova S.p.A.

società soggetta a direzione
e coordinamento della Regione Lazio
sede legale
Via Marco Aurelio, 26/a - 00184 Roma
t +39 06 605160 - f +39 06 60516601
numero verde 800 989 796

www.lazioinnova.it
info@lazioinnova.it
lazioinnova@pec.lazioinnova.it
registro delle imprese di Roma
partita iva e codice fiscale 05950941004
Rea RM-938517
capitale sociale € 48.927.354,56 i.v.

Il presente documento è allegato al Capitolato relativo alla procedura in oggetto (vedi intestazione) di cui costituisce parte integrante. Il documento contiene un elenco delle principali customizzazioni realizzate sul Sistema NAV di Lazio Innova nel corso degli anni.

L'elenco viene fornito, a titolo puramente informativo, come elemento utile per la preparazione dell'Offerta. A questo scopo, tuttavia, va tenuto conto di quanto segue:

1. L'elenco è da ritenersi nel complesso rappresentativo della situazione in essere pur potendo mancare, per errore, di qualche elemento;
2. L'elenco fornito rappresenta la situazione "as is" del Sistema NAV attualmente in uso e non va confuso con la configurazione "as it could be" del realizzando Sistema BC, oggetto della presente procedura e specificata altrove.

ID	Area	Denominazione	Note
LI_00001	Contabilità generale	Controlli su batch di registrazione per tipologia conto e scrittura (fondo, contabilità generale)	-
LI_00002	Contabilità generale	Gestione bilancio bancario con codici associati al piano dei conti, situazione contabile ad hoc e report personalizzato	-
LI_00003	Contabilità generale	Gestione scritture simulate con possibilità di conversione in contabilità generale	-
LI_00004	Contabilità generale	Gestione competenze in documenti e scritture di prima nota	-
LI_00005	Contabilità generale	Gestione a partite movimenti di contabilità generale	-
LI_00006	Contabilità generale	Bilancio a sezioni contrapposte	-
LI_00007	Contabilità generale	Setup analisi budget in piano dei conti	-
LI_00008	Contabilità generale	Bilancio IV Direttiva CEE: associati al piano dei conti, situazione contabile ad hoc e report personalizzati (scritture simulate + contabilità generale)	-
LI_00009	Contabilità generale	Indicazione automatica della data di creazione dei movimenti di contabilità generale	-
LI_00010	Contabilità generale	Split Payment attivo: storno automatico quota parte IVA in credito cliente	-
LI_00011	Contabilità generale	Importazione movimenti bancari come prime note sulla base della causale bancaria	-
LI_00012	Contabilità generale	Import paghe dipendenti e collaboratori	-
LI_00013	Contabilità generale	Indicazione in testata cespite di valore contabile e categoria registrazione cespite	-
LI_00014	Contabilità generale	Valorizzazione automatica della dimensione "Anno" (impostata a setup) per i movimenti del conto fatture da ricevere	-
LI_00015	Contabilità generale	Liquidazione simulata per periodi successivi al primo da liquidare	-
LI_00016	Contabilità generale	Inibizione accesso manuale al batch FDR	-
LI_00017	Contabilità generale	Inibizione accesso manuale al batch IVA indetraibile	-
LI_00018	Contabilità generale	Comunicazione liquidazioni periodiche IVA	-
LI_00019	Contabilità fondi	Controllo su conti marcati come relativi ai fondi: possono essere movimentati esclusivamente con scritture simulate	-
LI_00020	Contabilità fondi	Procedura di chiusura economici e chiusura/apertura patrimoniali per i fondi, sulla base delle scritture simulate	-
LI_00021	Contabilità fondi	Stampa libro giornale fondi, con la possibilità di lancio per singolo fondo (dimensione)	-
LI_00022	Contabilità fondi	Possibilità di registrare in simulato le distinte effetti fornitore quando il c/c utilizzato afferisce ad un conto del piano dei conti Fondi	-
LI_00023	Contabilità fondi	Gestione separata beneficiari con page dedicata	-
LI_00024	Contabilità analitica	Controllo di budget sulla base di combinazione di dimensioni e tipologia scrittura/documento e data riferimento budget, con storno dello stato di impegno precedente	-

ID	Area	Denominazione	Note
LI_00025	Contabilità analitica	Dettagli per movimento contabile su numero offerta, ordine e fattura corrispondenti e la relativa riga di riferimento	-
LI_00026	Contabilità analitica	Marcatura automatica dei movimenti di contabilità generale da escludere dal controllo di budget	-
LI_00027	Contabilità analitica	Esclusione automatica dei movimenti iva indetraibile dal controllo di budget in fase di accertamento	-
LI_00028	Contabilità analitica	Split automatico dei movimenti di contabilità generale sulla base delle competenze	-
LI_00029	Contabilità analitica	Report "Commesse No2010 movimenti 2010"	-
LI_00030	Contabilità analitica	Compilazione automatica dimensioni anagrafiche	-
LI_00031	Contabilità analitica	In fase di accertamento creazione in automatico di movimenti contabili commesse	-
LI_00032	Contabilità analitica	Associazione tra cespiti e numero commessa di riferimento	-
LI_00033	Contabilità analitica	Calcolo automatico prezzo in movimenti contabili commessa sulla base del metodo di pricing specificato in anagrafica commessa per ogni entità (risorse, articoli, conti C/G)	-
LI_00034	Contabilità analitica	Setup utente per abilitazione creazione/modifica budget commessa	-
LI_00035	Contabilità analitica	Indicazione automatica del numero movimento contabile commessa trasferito in righe di pianificazione	-
LI_00036	Contabilità analitica	Gestione Time Vision: setup e abilitazioni in NAV, scarico ore su commessa e creazione automatica prime note e registrazioni commesse allo scarico dei dati in NAV (mediante interfaccia)	-
LI_00037	Contabilità analitica	Workflow approvativo budget commessa	-
LI_00038	Contabilità analitica	Gestione revisioni budget commessa con maschere di interrogazione e reset automatico numero revisioni al variare dell'anno	-
LI_00039	Contabilità analitica	Creazione automatica del budget C/G sulla base dell'approvazione del budget commessa	-
LI_00040	Contabilità analitica	Indicazione in automatico alla creazione movimenti contabili commessa di utilizzo del fornitore	-
LI_00041	Contabilità analitica	Aggiornamento movimenti contabili commessa di accertamento con il numero fattura corrispondente	-
LI_00042	Contabilità analitica	Controllo bloccante in caso di registrazioni/documenti con iva detraibile su commesse marcate come ad IVA indetraibile	-
LI_00043	Contabilità analitica	Report budget commesse	-
LI_00044	Contabilità analitica	Report estrazione incarichi	-
LI_00045	Contabilità analitica	Indicazione automatica della data di creazione dei movimenti contabili commesse	-
LI_00046	Contabilità clienti	Esposizione saldo simulato in anagrafica cliente	Add-on
LI_00047	Contabilità clienti	Gestione codice IPA per fatturazione elettronica	Add-on
LI_00048	Contabilità clienti	Possibilità di collegare movimenti simulati (partite)	Add-on
LI_00049	Contabilità clienti	Fatturazione elettronica attiva: creazione distinte e flussi	Add-on
LI_00050	Contabilità clienti	Fatturazione elettronica attiva: creazione file XML	Add-on
LI_00051	Ciclo attivo	Gestione competenze in righe documenti vendita	Add-on

ID	Area	Denominazione	Note
LI_00052	Ciclo attivo	Gestione campo "Note" in testata documenti, riportato in automatico in scadenziario	-
LI_00053	Contabilità fornitori	Gestione CIG e CUP da anagrafica fornitori con riporto automatico nei documenti passivi	-
LI_00054	Contabilità fornitori	Tracciabilità CIG e CUP in automatico in fase di creazione distinta fornitori con indicazione nel file XML contenente i dati dei bonifici	-
LI_00055	Contabilità fornitori	Tracciabilità CIG e CUP in movimenti contabili fornitori	-
LI_00056	Contabilità fornitori	Tracciabilità ente appartenenza in movimenti contabili fornitori	-
LI_00057	Contabilità fornitori	Esposizione saldo simulato in anagrafica fornitore	Add-on
LI_00058	Contabilità fornitori	In fase di creazione fattura, modifica del conto di costo con fatture da ricevere se si tratta di fattura su accertamento già accantonato	-
LI_00059	Contabilità fornitori	Gestione "Importo non soggetto per spese" per ritenute	-
LI_00060	Contabilità fornitori	Funzione "Aggiornamento ritenute"	-
LI_00061	Contabilità fornitori	Report indicatore pagamenti	-
LI_00062	Contabilità fornitori	Aggiunta campo "Nome fornitore" in tabella ritenute	-
LI_00063	Contabilità fornitori	Alert nella maschera delle ritenute in caso di mancata valorizzazione del campo "Categoria Speciale"	-
LI_00064	Contabilità fornitori	Interfaccia con sistema Bridge PA33 per invio dati su incarichi fornitori, fatture e pagamenti	-
LI_00065	Ciclo passivo	Documenti acquisto automaticamente creati bloccati al pagamento con gestione cause di blocco	-
LI_00066	Ciclo passivo	Setup utente per abilitazione blocco/sblocco documenti al pagamento	-
LI_00067	Ciclo passivo	Indicazione automatica prossimo approvatore per RDA	-
LI_00068	Ciclo passivo	Filtro su commesse proposte in riga sulla base dell'ordinante specificato in testata	-
LI_00069	Ciclo passivo	Setup per abilitazione utenti richiedenti	-
LI_00070	Ciclo passivo	Perdita quantità inevasa in ordine	-
LI_00071	Ciclo passivo	Indicazione automatica in campo ad hoc della quantità originaria di ogni riga dell'ordine	-
LI_00072	Ciclo passivo	Indicazione quantità ordini staccati da ordine programmato	-
LI_00073	Ciclo passivo	Indicazione in automatico in riga ordine di acquisto della quantità spedizioni da reso alla registrazione di spedizioni da reso legate alla riga	-
LI_00074	Ciclo passivo	Indicazione in automatico in riga ordine di acquisto della quantità note credito alla registrazione di note credito da spedizioni da reso legate alla riga	-
LI_00075	Ciclo passivo	Creazione ordini di reso sulla base degli ordini acquisto con valorizzazione automatica delle righe	-
LI_00076	Ciclo passivo	Scrittura FDR in automatico alla registrazione accertamento su conti ad hoc sulla base della tipologia di ordine	-
LI_00077	Ciclo passivo	Mancata scrittura FDR in fase di accertamento sulla base della tipologia di ordine	-
LI_00078	Ciclo passivo	Flusso approvativo personalizzato sulla base della commessa specificata in RDA	-

ID	Area	Denominazione	Note
LI_00079	Ciclo passivo	Primi step approvativi fissi prescindere dalla commessa coinvolta, sulla base di un setup custom	-
LI_00080	Ciclo passivo	Per ciascuno dei due approvatori fissi possibilità di modificare solo alcuni campi della RDA, sulla base dell'approvatore	-
LI_00081	Ciclo passivo	In fase di generazione ordine da RDA possibilità di definire la tipologia dell'ordine (N. Serie) che deve essere generato	-
LI_00082	Ciclo passivo	Funzione per la visualizzazione degli ordini staccati dagli ordini programmati	-
LI_00083	Ciclo passivo	Funzione per la visualizzazione delle RDA relative all'ordine programmato staccate e non ancora convertite in ordine	-
LI_00084	Ciclo passivo	Page personalizzate per tipologia di ordine	-
LI_00085	Ciclo passivo	Report stampa RDA con indicazione movimenti approvazione/rifiuto	-
LI_00086	Ciclo passivo	Report stampa ordine acquisto	-
LI_00087	Ciclo passivo	Template personalizzato mail notifica approvazione RDA	-
LI_00088	Ciclo passivo	Possibilità di escludere RDA dal flusso approvativo (utilizzata durante il primo utilizzo delle funzionalità ciclo passivo)	-
LI_00089	Ciclo passivo	Report "Agg. Ordini acquisto" per aggiornamento quantità ricevute e fatturate su ordini e ordini programmati	-
LI_00090	Ciclo passivo	Possibilità di indicare un commento in fase di approvazione RDA	-
LI_00091	Ciclo passivo	Date creazione e ultima modifica	Add-on
LI_00092	Contabilità generale	Gestione codice attività di default	Add-on
LI_00093	Contabilità generale	Possibilità di rendere da setup batch non visibili agli utenti (per batch ad uso interno del sistema per registrazioni automatiche)	-
LI_00094	Contabilità analitica	Setup utente per abilitazione modifica anagrafica commesse	-
LI_00095	Ciclo passivo	Setup utente per abilitazione modifica RDA in stato aperto	-
LI_00096	Contabilità analitica	Gestione budget ufficiale: funzione che rende non modificabile le ultime revisioni di budget commessa di un determinato anno	-
LI_00097	Contabilità analitica	Setup utente per abilitazione inserimento righe contratto commessa	-
LI_00098	Ciclo passivo	Setup utente per abilitazione validazione modelli di workflow	-
LI_00099	Ciclo passivo	Gestione modelli di workflow selezionabili per la definizione di flussi su commessa	-
LI_00100	Ciclo passivo	Gestione visto CdA su RDA	-
LI_00101	Ciclo passivo	Setup utente per abilitazione visto CdA	-
LI_00102	Ciclo passivo	Setup utente per abilitazione creazione ODA da RDA	-

ID	Area	Denominazione	Note
LI_00103	Contabilità analitica	Maschera matriciale analisi budget per l'analisi di budget e impegnato sulla base di set di dimensioni	-
LI_00104	Contabilità analitica	Setup utente per visualizzazione voci di budget su analisi budget	-
LI_00105	Contabilità analitica	Mappatura conti e voci di spesa per limitazione scelta voci di spesa in riga documenti sulla base del conto C/G	-
LI_00106	Contabilità analitica	Setup utente per abilitazione modifica mappatura conti-voci di spesa	-
LI_00107	Contabilità analitica	Gestione revisioni budget C/G	-
LI_00108	Contabilità analitica	Gestione task commessa in budget C/G	-
LI_00109	Contabilità generale	Gestione IVA pro-rata	-
LI_00110	Contabilità generale	Gestione Split Payment passivo	-
LI_00111	Contabilità clienti	Gestione CIG e CUP su documenti attivi	-
LI_00112	Contabilità fornitori	Gestione fatture elettroniche passive: import XML, anteprima e allegati; Creazione fattura; rifiuto fattura con produzione di file EC di scarto	Rifiuto disabilitato
LI_00113	Contabilità generale	Modifica liquidazione IVA per split payment attivo	-
LI_00114	Ciclo passivo	Gestione separata FDR per avvisi di fattura	-
LI_00115	Ciclo passivo	Gestione data inizio e fine incarico su ordine	-
LI_00116	Contabilità analitica	Scrittura di utilizzo in commessa per la quota parte iva in caso di iva indetraibile in fase di registrazione accertamento	-
LI_00117	Ciclo passivo	Riferimento numero ordine e numero riga ordine originario in riga di nota credito acquisto	-
LI_00118	Contabilità analitica	Riferimento risorse responsabili in scheda commessa	-
LI_00119	Contabilità analitica	Gestione commesse di raggruppamento	-
LI_00120	Contabilità fondi	Identificazione C/C bancari per fondi con vincolo su scritture simulate	-
LI_00121	Contabilità generale	Esposizione saldi simulati in anagrafica C/C bancari	-
LI_00122	Contabilità generale	Setup per esclusione registri IVA da liquidazione	-
LI_00123	Contabilità fornitori	Gestione distinte fornitori su movimenti simulati per C/C bancari fondi	-
LI_00124	Contabilità fornitori	Interfaccia con sistema GeCo per gestione mandati di pagamento	-
LI_00125	Contabilità analitica	Report budget di struttura	-
LI_00126	Contabilità analitica	Funzionalità creazione scritture fatture da ricevere e fatture da emettere	-
LI_00127	Contabilità fondi	Bilancio di verifica fondi	-
LI_00128	Contabilità generale	Registri IVA simulati	-
LI_00129	Contabilità generale	XMLPort per estrazione comunicazione iva trimestrale e Report di stampa	-
LI_00130	Ciclo passivo	Controllo superamento soglia su fornitore per visto CdA in fase di ultima approvazione RDA	-
LI_00131	Contabilità fornitori	Gestione numero protocollo in prendi righe di carico da fattura	-
LI_00132	Ciclo passivo	Workflow personalizzato per RDA accordo quadro	-
LI_00133	Ciclo passivo	Verifica superamento soglia RDA primaria in fase di invio approvazione RDA secondaria (accordo quadro)	-

ID	Area	Denominazione	Note
LI_00134	Ciclo passivo	Accordo Quadro: Impegno previsionale Budget differenziato per tipologia RDA (Primaria,Secondaria) e storno del previsionale alla creazione dell'ordine	-
LI_00135	Ciclo passivo	Interfaccia per estrazione informazioni Ordini, Ordini programmati (Accordo Quadro)	-
LI_00136	Ciclo passivo	Alert in fase di chiusura ordine in caso di mancato rilascio	-
LI_00137	Contabilità fornitori	Gestione nome fornitore in movimenti contabili fornitore	-
LI_00138	Ciclo passivo	Estensione informazioni presenti in maschera movimenti approvazione	-
LI_00139	Ciclo passivo	Gestione RDA per gare	-
LI_00140	Contabilità fornitori	Gestione notule professionisti	-
LI_00141	Ciclo passivo	Gestione Workflow approvativo RDA sulla base di approvatori fissi (Approvatore acquisti, Aapprovatore COGE, Approvatore CDG (ciascuno con privilegi distinti) e sulla base di approvatori aggiuntivi indicati in commessa. Inserimento figura del "Responsabile Approvazioni", utente che gestisce le approvazioni.	-
LI_00142	Contabilità analitica	Creazione movimenti di utilizzo in fsae di annullamento carico/spedizione da reso	-
LI_00143	Contabilità analitica	Marcatura voci di spesa da includere in budget report struttura	-
LI_00144	Contabilità analitica	Rilevazione analitica contributi INPS a carico del committente	-
LI_00145	Contabilità analitica	Gestione Time Vision: setup e abilitazioni in NAV, scarico ore su commessa e creazione automatica prime note e registrazioni commesse allo scarico dei dati in NAV (mediante interfaccia) - EVOLUZIONE alla versione aggiornata 2.0	-
LI_00146	Contabilità fornitori	Modulo di fatturazione elettronica passiva con interfaccia intermediario	In sostituzione della LI_00146
LI_00147	Contabilità fornitori	Gestione Ordini e pagamenti in base alla tipologia fornitore	-
LI_00148	Ciclo Passivo	Estrazione Accordi Quadro in funzione del Nr. protocollo con dettaglio RDA e ORDINI secondari	-
LI_00149	Ciclo Passivo	Rettifiche accordi quadro	-
LI_00150	Ciclo Passivo	Aggancio all'eliminazione Standard dell'ordine dello storno budget all'eliminazione di ordini e ordini programmati in funzione della diversa tipologia di ordine e ordine programmato	-
LI_00151	Ciclo Passivo	Aggancio dell'aggiornamento dell'impegno budget alla modifica del fornitore su ordini	-
LI_00152	Ciclo Passivo	Modifica delle quantità ricevute/fatturate in riga ordine con aggiornamento dell'impegno di budget.	-

ID	Area	Denominazione	Note
LI_00153	Certificazione Unica	Gestione codifica 7 e codifica 8 per il campo "AU001006" (Codice) correlato alla valorizzazione del campo "AU001007" (Altre somme non soggette a ritenuta) nel quadro "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".	-
LI_00154	Ciclo passivo	Valorizzazione campo "Data creazione RDA" alla creazione di ciascuna RDA per tenere traccia sul documento della data di creazione. Controllo sul campo "Data creazione RDA" per impedire che la RDA SECONDARIA venga creata successivamente alla data di fine incarico indicata nell'Ordide Programmato collegato a tale documento.	-
LI_00155	Contabilità analitica	Report estrazione documenti commesse	-
LI_00156	Contabilità analitica	Interfaccia Solver per inserimento e aggiornamento revisioni di budget	-