

## **ELENCO DELLE PERSONALIZZAZIONI**

*Allegato 2.1 al Disciplinare di Gara*

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE GESTIONALE ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV**

**CPV: 72253000-3 (SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO), 72611000-6 (SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA), 72262000-9 (SERVIZI DI SVILUPPO DI SOFTWARE), 72230000-6 (SERVIZI DI SVILUPPO DI SOFTWARE PERSONALIZZATI)**

**CIG: 7479824208**

**CUP: F88F18000690002**

## I. ELENCO DELLE PERSONALIZZAZIONI

L'elenco di personalizzazioni di seguito riportato è fornito principalmente con lo scopo di dare un quadro di riferimento sintetico, di natura dimensionale e qualitativa, per considerazioni e valutazioni utili alla costruzione dell'Offerta.

Lazio Innova garantisce l'affidabilità dell'elenco – nel suo complesso – ma non può escludere, a livello di dettaglio, la presenza di imprecisioni o lacune occasionali.

| ID       | Area                  | Descrizione  | 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: associazione al piano dei conti, situazione contabile ad hoc e report personalizzati (scritture simulate + contabilità generale)          |      |
| LI_00009 | Contabilità generale  | Automatismo su data di creazione dei movimenti di contabilità generale   |      |
| LI_00010 | Contabilità generale  | Split Payment attivo   |      |
| LI_00011 | Contabilità generale  | Importazione movimenti bancari 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 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 |      |
| LI_00025 | Contabilità analitica | Dettagli per movimento contabile su numero offerta, ordine e fattura corrispondenti e la relativa riga di riferimento  |      |

| ID       | Area                  | Descrizione   | Note   |
|----------|-----------------------|---|--------|
| 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 |

| ID       | Area                  | Descrizione  | Note   |
|----------|-----------------------|--|--------|
| LI_00051 | Ciclo attivo          | Gestione competenze in righe documenti vendita   | Add-on |
| 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  |        |

| ID       | Area                  | Descrizione   | Note   |
|----------|-----------------------|---|--------|
| 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  |        |
| 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   |        |

| ID       | Area                  | Descrizione   | Note   |
|----------|-----------------------|---|--------|
| 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  |        |
| 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 |        |
| 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  | Add-on |
| 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  |        |

| ID       | Area                  | Descrizione  | Note |
|----------|-----------------------|--|------|
| 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)   |      |
| LI_00134 |                       | Accordo Quadro: Impegno previsionale Budget differenziato per tipologia RDA (Primaria,Secondaria) e storno del previsionale alla creazione dell'ordine |      |
| LI_00135 |                       | 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         | Workflow approvativo RDA sulla base della commessa   |      |
| LI_00142 | Contabilità analitica | Creazione movimenti di utilizzo in fsae di annullamento carico/spedizione da reso  |      |
| LI_00143 | Contabilità analitica | Marcatore voci di spesa da includere in budget report struttura  |      |