| ID | Ambito | Releasenotes (Descrizione modifica dalla V-2025.1) | Versione |
|---|---|---|---|
| 19333 | \ | SIS+ V-2026.0 (Per i dettagli dei Workitems risolti vedi releasenotes SIS+) | 2026.0 |
| 8629 | \Generale | La ricompilazione è stata eliminata in alcune procedure per migliorare le prestazioni con grandi quantità di dati. (Aree applicative interessate: Lista movimenti debitori, giornale documenti debitori, registrazione contabile - ricerca documenti, pagamenti debitori/creditori, assegnazione contropartite, panoramica generi di costo e centri di costo, anagrafica centri di costo/centri di profitto, panoramica progetti, Explorer nell'anagrafica debitori, assegnazione fatture, importazione registrazioni contabili). | 2026.0 |
| 18467 | \Generale | Report individuali: all'avvio dei report individuali da una voce di menù individuale vengono visualizzati nuovamente i parametri di immissione.<br>Nota importante: il report individuale richiede un modello Excel salvato con un registro Excel "Daten". Se non ne esiste uno, prima è necessario assegnarlo al report individuale tramite il menù "Report individuali"con il relativo pulsante Excel. | 2026.0 |
| 15222 | \Generale\Generale - Servizi integrazione - Importazione dati | Importazione dati: nelle caselle "Import." e "Tornata" è stata aggiunta una nuova colonna "Altro errore" dove vengono riportati tutti gli altri tipi di errori, ad esempio quando un file non ha potuto essere importato a causa di una errata struttura. | 2026.0 |
| 17518 | \Generale\Generale - Servizi integrazione - Importazione dati | Importazione dei dati bancari: la funzione “Importa archivio banche” è stata rivista. Ora nella griglia sono disponibili quattro possibili importatori di dati bancari. Uno di questi è il database bancario tedesco. Se si desidera importare il database bancario tedesco, è possibile farlo selezionando la casella di controllo corrispondente e cliccando sul pulsante [Importa]. Per l'importazione viene utilizzato per impostazione predefinita il database bancario tedesco, disponibile come file ASCII sul sito web della Deutsche Bundesbank (il link al file ASCII è visibile nella colonna della griglia Link predefinito). Ulteriori informazioni sul processo di importazione sono riportate nella funzione “Importa archivio banche” come nota. | 2026.0 |
| 8638 | \Generale\Generale - Report | I report per i debitori "Poste aperte", "Lista delle scadenze", "Lista dei movimenti", "Estratto conto", "Lista della cifra d'affari" e "Giornale dei documenti" sono stati ampliati con la selezione "Con note archivio e doc." Se questa opzione viene attivata, a livello del debitore viene visualizzata la nota presente nell'archivio del debitore (Archivio debitori - Informazioni generali - Testo) e a livello dei documenti debitori le relative note documento. | 2026.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8639 | \Generale\Generale - Report | I report per i creditori "Poste aperte", "Lista delle scadenze", "Lista dei movimenti", "Estratto conto" e "Lista della cifra d'affari" sono stati ampliati con la selezione "Con note archivio e doc." Se questa opzione viene attivata, a livello del creditore viene visualizzata la nota presente nell'archivio del creditore (Archivio creditori - Informazioni generali - Testo) e a livello dei documenti creditori le relative note documento. | 2026.0 |
| 8895 | \Generale\Generale - Report | Contabilità finanziaria, report estratto conto: nella finestra di selezione dell'estratto conto è ora possibile:<br>(1) inserire nel campo [Conto dal] una stringa di numeri di conto separati da virgole e valutare così più conti specifici<br>(2) Nel campo [Contropartita] inserire una stringa di numeri di conto separati da virgole per valutare uno o più conti di contropartita specifici<br>È anche possibile combinare le due funzionalità sopra elencate. (ad es. combinazione possibile: inserimento di una stringa nel campo [Conto dal] e [Contropartita]) In questo caso viene valutata l'intersezione dei conti selezionati. | 2026.0 |
| 8896 | \Generale\Generale - Report | Report "Cifre periodo" - nella maschera di selezione è ora possibile:<br>(1) inserire una stringa composta da più numeri di conto separati da virgola nel campo [Conto dal] per selezionare più conti specifici<br>(2) inserire una stringa composta da più periodi separati da virgola nel campo [Periodo dal] per selezionare più periodi specifici<br>È anche possibile una combinazione delle due funzionalità sopra descritte. | 2026.0 |
| 8897 | \Generale\Generale - Report | Report "Archivio del budget": nella maschera di selezione è ora possibile inserire una stringa composta da più numeri di conto separati da virgola nel campo [Conto dal] per selezionare più conti specifici | 2026.0 |
| 8906 | \Generale\Generale - Report | Report "Estratto dei centri di profitto" - nella maschera di selezione è ora possibile:<br>(1) inserire una stringa composta da più centri di profitto separati da virgola nel campo [CCo/CPr dal] per selezionare più CPr/CCo specifici.<br>(2) inserire una stringa composta da più generi di costo separati da virgola nel campo [GC dal] per selezionare più generi di costo specifici.<br>È anche possibile una combinazione delle due funzionalità sopra descritte. | 2026.0 |
| 8908 | \Generale\Generale - Report | Report "Estratto generi di costo" - nella maschera di selezione è ora possibile:<br>(1) inserire una stringa composta da più generi di costo separati da virgola nel campo [Genere di costo dal] per selezionare più generi di costo specifici.<br>(2) inserire una stringa composta da più centri di costo separati da virgola nel campo [Centro di costo dal] per selezionare più centri di costo specifici.<br>È anche possibile una combinazione delle due funzionalità sopra descritte. | 2026.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8909 | \Generale\Generale - Report | Report "Estratto centri di costo" - nella maschera di selezione è ora possibile:<br>(1) inserire una stringa composta da più centri di costo separati da virgola nel campo [CCo/CPr dal] per selezionare più CPr/CCo specifici.<br>(2) inserire una stringa composta da più generi di costo separati da virgola nel campo [GC dal] per selezionare più generi di costo specifici.<br>È anche possibile una combinazione delle due funzionalità sopra descritte. | 2026.0 |
| 17786 | \Generale\Generale - Report | Contabilità analitica/Estratto progetti: in un test interno sulla performance è stato riscontrato che era diminuita in una costellazione di criteri di selezione ben specifica, a causa di un ampliamento apportato a questa lista. La performance è quindi stata ottimizzata anche per questo tipo di selezione. | 2026.0 |
| 19475 | \Generale\Generale - Tecnica - Installatione & SQL-Server | L'SQL-Wizard per la creazione di una nuova banca dati incappava in un errore che ora è stato corretto. | 2026.0 |
| 18898 | \Finance With Hospis (FWH) | Opzioni di sistema/DMS: all'apertura della finestra appariva un messaggio di errore. | 2026.0 |
| 15710 | \Finanz | Le etichette (labels) dipendenti dal sistema di integrazione non potevano più essere configurate individualmente.<br>A seconda del sistema di integrazione impostato (Impostazioni/Generale), le etichette dei campi delle informazioni individuali e dei supplementi individuali nelle maschere degli indirizzi, dei documenti debitori, dell'archivio debitori, e dei progetti caso hanno denominazioni diverse. Se tali etichette erano state personalizzate tramite la configurazione del sistema, tali modifiche non venivano più visualizzate nell'interfaccia utente. | 2026.0 |
| 17428 | \Finanz | Nuovo metodo FinIS_V2022_1 PreparePatKostentraegerDaten per l'elaborazione e la messa a disposizione dei dati dei centri di profitto SPIGES nella nuova tabella fin_pattempkostentraegerdaten | 2026.0 |
| 17725 | \Finanz | L'aggiornamento di un database comprese le traduzioni poteva a volte causare la creazione di duplicati nelle traduzioni. | 2026.0 |
| 18631 | \Finanz | Registrazioni periodiche: era erroneamente possibile registrare su conti collettivi. Ora questi conti non sono più disponibili. | 2026.0 |
| 18740 | \Finanz | FWH.NET V-2025.0 SQLwizard per hotfix Finance V-2025.0 | 2026.0 |
| 18741 | \Finanz | FWH.NET V-2025.1 SQLwizard per hotfix Finance V-2025.1 | 2026.0 |
| 18935 | \Finanz | Immissione registrazioni: non era più possibile registrare contemporaneamente su un centro di costo e su un centro di profitto nella ripartizione di contabilità analitica. Ora è di nuovo possibile.<br><br>Modifica tecnica aggiuntiva al database interno: l'incremento di kstbuchung.lfnbrb è stato reimplementato come in precedenza (prima della versione V-2024.2<br>GEM-981393): per ogni registrazione contabile, l'incremento di kstbuchung.lfnbrb ricomincia da 1 a n. | 2026.0 |
| 19095 | \Finanz | Non è più possibile effettuare il login senza password nella versione inproc. | 2026.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8724 | \Generale\Generale - Traffico pagamenti elettronici DE | Importa archivio banche:<br>(1) L'interfaccia utente per l'importazione dei dati bancari relativi a Svizzera, Germania e Austria è stata completamente rinnovata in termini di facilità d'uso e trasparenza. Anche l'importatore di dati/interfaccia/“Importazione dati bancari” è stato adeguato. Ora è possibile importare uno o più file di dati bancari selezionando le caselle di controllo corrispondenti. L'operazione può essere eseguita manualmente tramite l'interfaccia utente oppure in modo completamente automatico a intervalli regolari tramite un processo di importazione.<br>(2) L'interfaccia per l'importazione dei dati bancari austriaci è stata aggiornata in modo da consentire l'importazione della nuova struttura del file di dati bancari. | 2026.0 |
| 8506 | \Finanz\Finanz - Chiusura | Tramite la voce del menù contestuale "Proponi registrazione risultato", il risultato dell'esercizio viene calcolato automaticamente e viene proposta la registrazione in base alle impostazioni specificate in Impostazioni/Finanziaria.<br>Con questa funzione vengono ora calcolati e proposti anche gli importi per la registrazione dei risultati dei vari ambiti di registrazione. | 2026.0 |
| 8654 | \Finanz\Finanz - Dati di base generali | Gestione Jobs/Gestione attività/Parametro <Job Summary > modelloemail: il contenuto del parametro <Job Summary> è stato ampliato per l’importazioneautomatica di un file camt, così che nell’avviso, accanto all’informazione seil/i file camt è stato/sono stati importati correttamente, vengono indicateanche le seguenti informazioni, per ogni file camt importato: ID estratto,numero totale posizioni camt, numero posizioni camt con stato “Importato”,numero posizioni camt con stato “Contabilizzato”, numero posizioni camt constato “Verifica OK”, numero posizioni camt con stato “Verifica NOK”, numeroposizioni camt con stato “Registrato”. | 2026.0 |
| 14368 | \Finanz\Finanz - Estratto conto bancario | Elaborazione estratto conto bancario: per i camt con posizioni di pagamento alle quali può essere assegnata una tornata di pagamento creditori, si verificavano a volte dei problemi se si dovevano assegnare più fatture e note di credito a una posizione di pagamento: non tutte le fatture e/o le note di credito venivano assegnate alla posizione di pagamento. Questo problema è stato risolto e ora tutti i documenti della tornata di pagamento creditori possono essere assegnati correttamente alle posizioni di pagamenti in uscita CAMT. | 2026.0 |
| 18465 | \Finanz\Finanz - Estratto conto bancario | Elaborazione estratto conto bancario: il problema dell'item 14368 all'assegnazione di documenti di una tornata pagamento creditori alle posizioni di pagamento CAMT avveniva anche sul lato debitori, all'assegnazione di una tornata di rimborsi debitori alle posizioni di pagamento CAMT. Quindi questo problema è stato risolto anche sul lato debitori. In questo modo tutti i documenti di una tornata di rimborsi debitori possono essere assegnate correttamente alle relative posizioni di pagamento CAMT. | 2026.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14450 | \Finanz\Finanz - Estratto conto bancario | Elaborazione estratto conto bancario/Contabilizzazione basata su regole/Modello di contabilizzazione: Nuova azione di contabilizzazione “Cambio”. Ciò consente ora di utilizzare i dati relativi al cambio forniti dalla banca dal campo di testo CAMT AddtlNtryInf per la contabilizzazione automatica della voce dell'estratto conto bancario. Ciò si verifica in particolare nel caso di accrediti CAMT in valuta estera (ad es. in EUR) su un conto bancario in valuta di base (CHF). | 2026.0 |
| 15382 | \Finanz\Finanz - Estratto conto bancario | Elaborazione estratto conto bancario:<br>(1) Nella contabilizzazione basata su regole, nel modello di contabilizzazione azione "Ricerca PA debitore" c'è un nuovo parametro a disposizione: [tipo]. Grazie a questo nuovo parametro è possibile determinare se la ricerca deve avvenire solo per un determinato tipo di documento debitori.<br><br>(2) Nella colonna origine viene mostrata l'origine anche per i pagamenti parziali e per i pagamenti totali (prima appariva solo per i pagamenti anticipi)<br><br>(3) se una posta aperta debitori è stata assegnata ad una posizione dell'estratto conto tramite la contabilizzazione basata su regole, l'origine, il tipo e il testo della registrazione non venivano impostati automaticamente. Ora l'intera posizione viene configurata in base al documento debitore assegnato. | 2026.0 |
| 15866 | \Finanz\Finanz - Estratto conto bancario | Elaborazione estratto conto: ottimizzazione del processo di contabilizzazione per transazioni bancarie in moneta estera. | 2026.0 |
| 19469 | \Finanz\Finanz - Estratto conto bancario | Elaborarazione estratto conto bancario: in caso di file camt con pagamenti creditori in CHF all'estero c'erano talvolta problemi nell'assegnazione delle poste aperte dalla tornata pagamenti creditori aperta alla posizione camt. Il problema era che le fatture creditori venivano assegnate alle posizioni di pagamento errate. Questo problema è stato risolto. Tutti i documenti della tornata di pagamenti creditori possono ora essere assegnati alle corrette posizioni di pagamento camt. | 2026.0 |
| 19158 | \Finanz\Finanz - Analitica | Estratto conto generi di costo: nella contropartita veniva talvolta indicato il conto collettivo debitori invece del conto debitore e per queste posizioni mancava inoltre il numero documento esterno. | 2026.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17536 | \Finanz\Finanz - Debitori | A seguito dei cambiamenti da TARMED a TARDOC, in futuro potrebbe rendersi necessario l'utilizzo di numeri progetti casi alfanumerici (numeri casi pazienti). Finora era già possibile creare progetti con numeri alfanumerici (Projekte.Projnr varchar15). Tuttavia, i cosiddetti progetti caso nei documenti dei clienti dovevano essere puramente numerici (debibuchung.N.caso integer). Affinché in futuro sia possibile utilizzare numeri caso alfanumerici anche per i documenti debitori, il campo Debibuchung.patfallnr è stato convertito dal formato Integer al formato varchar15. Ciò ha comportato modifiche di ampia portata alle funzioni di programma interessate della contabilità debitori (interfacce utente, repor e metodi FinIntegrationservice).<br><br>Per quanto riguarda i metodi di FinIntegrationservice, la compatibilità è stata garantita aggiungendo un nuovo campo opzionale denominato "AuftragsNummer_String" a tutti i metodi di scrittura e lettura che dispongono del campo "AuftragsNummer". In questo modo, solo gli integratori che intendono iniziare a utilizzare un numero di progetto alfanumerico dovranno adeguare la propria integrazione con la contabilità debitori al novo campo "AuftragsNummer_String". Se si continua a utilizzare numeri di progetto puramente numerici, non dovrebbero essere necessarie modifiche all'integrazione con la contablità debitori. Raccomandiamo comunque di testare brevemente l'integrazione in questo ambito e di contattarci qualora non dovesse funzionare correttamente. | 2026.0 |
| 18604 | \Finanz\Finanz - Debitori | Non era più possibile registrare un pagamento con sconto di una fattura con IVA, appariva un messaggio di errore inerente alla procedura fin_debibeleg_pay. Ora è nuovamente possibile registrare dei pagamenti con sconto anche per le fatture con IVA. | 2026.0 |
| 19013 | \Finanz\Finanz - Debitori | Pagamenti debitori/file Camt.054:<br>(1) Quando i pagamenti camt.054 venivano registrati, lo [Stato reg.] del file camt restava su "Non registrato". Ciò è stato corretto, in modo che dopo la registrazione completa di un file Camt.054 lo [Stato reg.] visualizzato sia "Registrato"<br><br>(2) Quando i pagamenti camt.054 venivano registrati parzialmente, lo [Stato reg.] del file camt restava su "Non registrato". Ciò è stato corretto, in modo che dopo la registrazione parziale di un file Camt.054 lo [Stato reg.] visualizzato sia "Reg. parzialmente" | 2026.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19306 | \Finanz\Finanz - Debitori | Correzione del nome del report in tedesco. | 2026.0 |
| 17513 | \Finanz\Finanz - DMS ArchivConnector | Reports/menù contestuale [Gestore documenti ArchivConnector]: nella finestra [Gestore documenti ArchivConnector] non apparivano contenuti nella griglia, nonostante ci fossero documenti archiviati per la registrazione. Ora i documenti archiviati vengono nuovamente elencati in questa griglia, in modo che cliccando sulle singole posizioni nella griglia sia possibile visualizzare le informazioni dettagliate nelle schede [Documento] e [Metadati]. | 2026.0 |
| 18728 | \Finanz\Finanz - Extra | Importazione dei dati bancari:<br>(1) L'interfaccia utente per l'importazione dei dati bancari relativi a Svizzera, Germania e Austria è stata completamente rinnovata in termini di facilità d'uso e trasparenza. Anche l'importatore di dati/interfaccia/“Importazione dati bancari” è stato adeguato. Ora è possibile importare uno o più file di dati bancari selezionando le caselle di controllo corrispondenti. L'operazione può essere eseguita manualmente tramite l'interfaccia utente oppure in modo completamente automatico a intervalli regolari tramite un processo di importazione.<br>(2) L'interfaccia per l'importazione dei dati bancari svizzeri è stata aggiornata in modo da consentire l'importazione della nuova struttura del file di dati bancari.<br>(3) È stata integrata la nuova interfaccia API di SIX, che consente di importare direttamente l'anagrafica bancaria svizzera dal servizio di SIX. | 2026.0 |
| 16803 | \Finanz\Finanz - Finanz | In caso di richiesta di estratto conto con date comprese tra due anni contabili, i conti con registrazioni non venivano visualizzati se il conto non esisteva ancora nell'anno contabile della data di inizio. Ora il conto viene visualizzato se nell'intervallo di date compreso tra la data di inizio e la data di fine esiste almeno una registrazione. | 2026.0 |
| 18553 | \Finanz\Finanz - Finanz | Nel bilancio non veniva mostrato il risultato non contabilizzato dell'anno precedente se non esisteva un anno precedente al precedente. | 2026.0 |
| 14990 | \Finanz\Finanz - Servizi integrazione | Tutti i servizi web per l'immissione di documenti debitori e creditori non permettono più la registrazione su conti transitori. | 2026.0 |
| 15336 | \Finanz\Finanz - Servizi integrazione | Metodo SayHello() FinIntegrationservice: La vulnerabilità è stata risolta: l'«XML Injection» non è più possibile. | 2026.0 |
| 17801 | \Finanz\Finanz - Creditori | Immissione registrazioni/fatture creditori: se per un creditore con più divise era stato bloccato il conto in una divisa, per questo creditore non era più possibile immettere nuove registrazioni nemmeno per le divise non bloccate. Ciò è stato corretto in modo che si possano inserire registrazioni per le divise non bloccate. Inoltre la finestra di ricerca creditori è stata ampliata inserendo la divisa nella griglia dei risultati. | 2026.0 |
| 17889 | \Finanz\Finanz - Creditori | Registrazioni fatture creditori: nel campo delimitazione non veniva mostrato il numero di mesi se il documento era di un altro anno rispetto a quello attuale. | 2026.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8499 | \Finanz\Finanz - Registro fatture in entrata | Registro delle fatture in entrata/Contabilizzazione basata su regole: è ora possibile grazie a delle regole effettuare automaticamente delle suddivisioni di ripartizione sui centri di costo per quanto riguarda le fatture creditori e i documenti contabili. La ripartizione dell'importo su diversi conti/centri di costo si lascia definire nel modello di contabilizzazione tramite importi fissi o parti percentuali. | 2026.0 |