

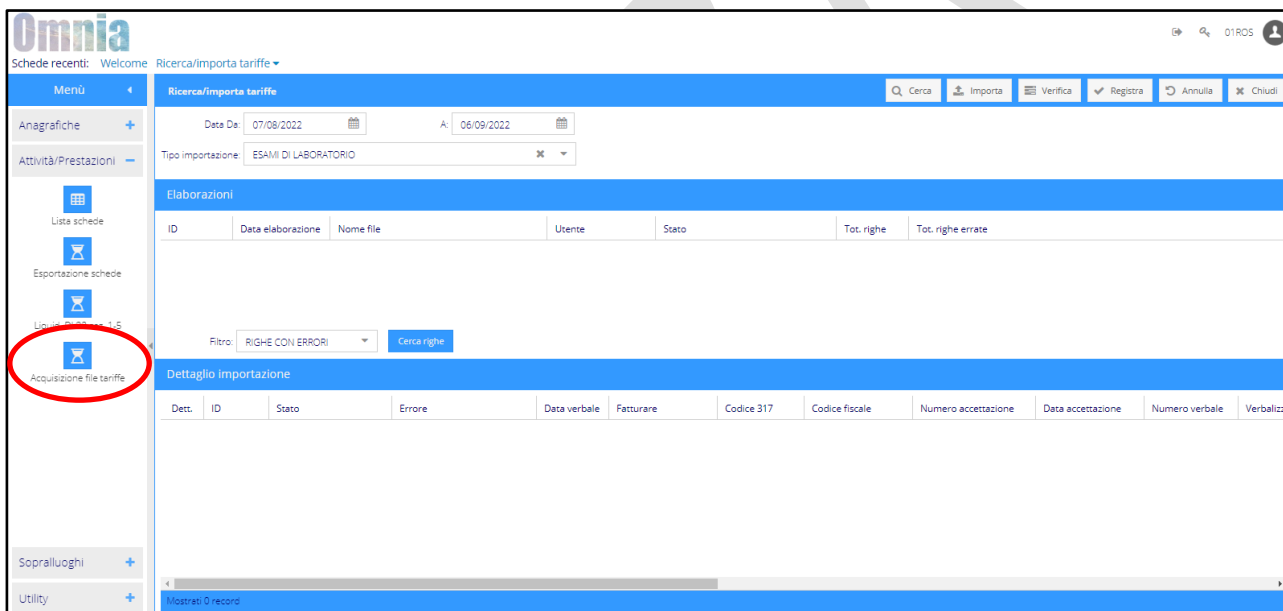
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA OMNIA – ATTIVITÀ PRESTAZIONI -UPLOAD DI FILE

Le istruzioni che seguono si riferiscono ad alcune funzioni che sono limitate al personale previamente autorizzato.

La sezione Attività/prestazioni contiene le seguenti funzioni:

- **Lista schede:** permette tutte le funzioni di gestione [inserimento, modifica e cancellazione] e di interrogazione. Salvo le schede generate da una particolare procedura, tutti posso inserire e modificare i dati inseriti. È possibile reperire le istruzioni per il corretto utilizzo di tali funzioni nell'apposito manuale
- **Esportazione fatture, Liquid. DL32 sez. 1-5 e Acquisizione Tariffe:** sono funzioni utilizzabili solo dagli utenti abilitati, queste istruzioni si riferiscono alla funzione:
 - **Acquisizione file tariffe:** permette la creazione automatica delle schede in base a un tracciato concordato con l'Ente di provenienza del file stesso (gli esempi si riferiscono all'importazione dei file provenienti dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie)

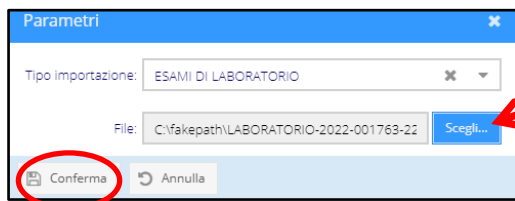
PROCEDURA DI UPLOAD DI FILE



Dal menù a sinistra ATTIVITÀ/PRESTAZIONI selezionare ACQUISIZIONE TARIFFE, l'interfaccia mostrerà in alto a destra i pulsanti di azione, la ricerca dei file già elaborati e due sezioni:

- **Elaborazioni:** mostra l'elenco delle elaborazioni già eseguite
- **Dettaglio importazione:** mostra il dettaglio dei record presenti nell'importazione selezionata

Per acquisire un file è necessario selezionare il pulsante **[IMPORTA]** presente in alto a destra, questa operazione aprirà una maschera di dialogo che permette recuperare file previamente salvato nel PC; è necessario scegliere il tipo importazione, acquisire il file mediante il pulsante **[SCEGLI]**, selezionare il file e confermare con il pulsante **[APRI]**. Il pulsante **[CONFERMA]** esegue l'importazione:



Il file importato sarà visibile nella prima sezione ELABORAZIONI, con stato **[file ACQUISITO e VERIFICATO]**, tuttavia i record sono posti in un archivio provvisorio le schede non sono ancora state generate.

La sezione excel mostra il dettaglio dei record importati riferiti all'ID elaborazione selezionata, è possibile filtrare le righe utilizzando l'apposita funzione presente tra le due sezioni della maschera, selezionando tra: tutte, righe con errori e righe valide.

The screenshot shows the Omnia software interface. At the top, there's a navigation bar with 'Ricerca/importa tariffe' and buttons for 'Cerca', 'Importa', 'Verifica', 'Registra', 'Annulla', and 'Chiudi'. Below this, there are date pickers for 'Data Da' (01/01/2022) and 'A' (06/09/2022), and a dropdown for 'Tipo importazione' set to 'ESAMI DI LABORATORIO'. The main area is divided into two sections: 'Elaborazioni' and 'Dettaglio importazione'. The 'Elaborazioni' section contains a table with the following data:

ID	Data elaborazione	Nome file	Utente	Stato	Tot. righe	Tot. righe errate
62	26/08/2022	LABORATORIO-2022-001763-220808 - DA ORI...	01INPOCER	File ACQUISITO e VERIFICATO	78	60
61	26/08/2022	LABORATORIO-2022-001763-220808 - DA ORI...	01INPOCER	File elaborato con SUCCESSO	78	60

Below the table, there's a filter dropdown set to 'RIGHE CON ERRORI' and a 'Cerca righe' button. The 'Dettaglio importazione' section shows a detailed table of records with columns: Dett., ID, Stato, Errore, Data verbale, Fatturare, Codice 317, Codice fiscale, Numero accettazione, Data accettazione, Numero verbale, and Verbalizzante. The records listed are:

Dett.	ID	Stato	Errore	Data verbale	Fatturare	Codice 317	Codice fiscale	Numero accettazione	Data accettazione	Numero verbale	Verbalizzante
3344		Riga con ERRORI	Codice fiscale veterinario ma...	14/04/2022	LACAV GROUP S.R.L		01138570294	22/52914	20/04/2022	--	NOVELLI DAVID
3345		Riga con ERRORI	Codice fiscale veterinario ma...	20/04/2022	LACAV GROUP S.R.L		01138570294	22/54360	22/04/2022	02/AIE/2022	BONUZZI BENEDETTA
3346		Riga con ERRORI	Codice fiscale veterinario ma...	15/04/2022	LACAV GROUP S.R.L		01138570294	22/55155	26/04/2022	--	CANALIA FRANCESCO
3347		Riga con ERRORI	Codice fiscale veterinario ma...	21/04/2022	LACAV GROUP S.R.L		01138570294	22/55157	26/04/2022	--	CALZOLARI CAMILLA
3348		Riga con ERRORI	Codice fiscale veterinario ma...	22/04/2022	LACAV GROUP S.R.L		01138570294	22/55189	26/04/2022	234/SPIC/22	GENINA VIVIANA
3349		Riga con ERRORI	Codice fiscale veterinario ma...	21/04/2022	CARIN E SALUMI VO...		00637570243	22/55201	26/04/2022	--	CANALIA FRANCESCO

Una volta importato il file si possono presentare due diversi scenari:

- Tutte le righe presenti nel file sono state correttamente acquisite, in questo caso nella colonna Tot.righe errate sarà presente 0 [zero]; in questo caso si potrà procedere con la creazione automatica delle schede utilizzando il pulsante [REGISTRA]. Tali schede saranno riconoscibili dalla lettera [M] posta a destra del numero. Lo stato del file muterà in **[file elaborato con SUCCESSO]**
- Tutte o alcune righe del file presenta errori, in questo caso:
 - L'utente controlla le anomalie filtrando le righe errate e procede ad aggiornare in Omnia/Gesvet il dato segnalato come non corretto o mancante [esempio operatore mancante, codice fiscale operatore mancante, tariffa mancante ecc] secondo l'indicazione presente nella colonna errore; posizionando il mouse sopra l'errore apparirà una casella grigia che esporrà l'eventuale dettaglio dell'anomalia.
 - Una volta corretti i dati cliccando sul pulsante [VERIFICA] si potrà osservare il buon esito delle correzioni constatando la diminuzione del numero di casi in errore nella colonna Tot.righe errate. Si precisa che le anomalie possono essere corrette solo nell'archivio regionale dato che il file ricevuto presenta le caratteristiche di un tracciato.
 - Anche in presenza di righe in anomalia si potrà procedere la creazione automatica delle schede utilizzando il pulsante [REGISTRA]. Le righe rimaste in errore non genereranno alcuna scheda. Sarà possibile riacquisire nuovamente il file, nel caso si sia potuto bonificare le restanti anomalie, ma in questo caso la procedura segnalerà in errore tutti i record che hanno già generato una scheda mediante la precedente importazione.

RIEPILOGO/DETTAGLIO PULSANTI DI AZIONE

- CERCA: permette di ricercare i file già acquisiti
- IMPORTA: apre il percorso di acquisizione del file precedentemente salvato nel PC
- VERIFICA: analizza nuovamente il file acquisito, l'operazione è possibile fintanto che lo stato del file è **[File ACQUISITO e VERIFICATO]**

- REGISTRA: crea in automatico le schede corrispondenti alle righe valide (ma vedi sotto il caso del pagante assente), riconoscibili dal particolare formato [22/00000M] e modifica lo stato del file in [File elaborato con SUCCESSO]
- ANNULLA: cancella le schede già generate e corrispondenti al file selezionato, tale operazione sarà possibile solo se le schede riportano ancora lo stato APERTO.

SCHEDA GENERATA IN AUTOMATICO – PAGANTE NON IDENTIFICATO

Nel caso in cui non sia stato possibile individuare il pagante, la scheda sarà creata ugualmente:

il campo **fatturare a** sarà compilato con l'indicazione [pagante non identificato]

il campo **pagamento** sarà compilato con l'indicazione [non dovuto]

Modifica scheda

Dati generali

Data: 28/06/2022 Prestazione a privato: N. scheda: 22/00843M Stato: APERTO N. scarico:

Operatore: ALIGHIERI DANTE Tipo: D 32 N. verbale: Area:

Codice 317: Indirizzo: Comune: CAP Comune:

Fatturare a: PAGANTE NON IDENTIFICATO Indirizzo: WWW - 30100 VENEZIA (VE) Fuori orario: Mezzo proprio: KM: 0

Pagamento: NON DOVUTO Totale: 5.17 Data inizio bolletta: Data fine bolletta:

Note scheda: Servizio competente: SVET N. scheda liquidazione:

Dati LEA / Attività

Dati prestazione + Aggiungi Modifica - Elimina Trasferta Boll194 File origine

Prestazione: Qta: Tempo:

Note: Rif. Int.: N. verbale:

Codice	LEA	Unità di misura	Qta	Tempo	Importo	Residui	IVA
AIE/AELI - ANEMIA INFETTIVA EQUINA ANTICORPI		Euro	1	0.00	5.17	0	0

Questa particolare modalità di compilazione impedisce la trasmissione al SEF (servizio economico finanziario) delle schede, laddove l'utente individui il pagante potrà modificare la scheda associando il soggetto destinatario dell'addebito e dovrà correggere il tipo pagamento scegliendo normalmente (previa verifica del mancato incasso) NON INCASSATO.

Oltre all'evidenza all'atto dell'acquisizione del file, sarà possibile individuare le schede interrogando da lista schede selezionando l'anagrafica [PAGANTE NON IDENTIFICATO].