



FINANCE - ALLOCAZIONE STIPENDI IN COGE E COAN

Creare ed aggiornare i criteri degli scenari

Leonardo Lauri

Ultimo aggiornamento: Aprile 2024

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Obiettivo del presente manuale è la descrizione dei seguenti argomenti:

- Glossario scenario;
- Gestione generale dei criteri;
- Criteri Custom:
 - Aggiornamento dei Criteri Custom;
- Gestione dei Criteri Excel:
 - Aggiornamento dei Criteri Excel;
 - Creazione di un criterio partendo da uno esistente (tramite duplicazione);
 - Posizionamento di un criterio nello step di competenza;
 - Creazione di un nuovo criterio (senza duplicazione);
 - Come filtrare un criterio nello step.

GLOSSARIO SCENARIO

1. Scenario

Allocazione Costi fornisce la possibilità di creare diversi scenari di imputazione dei Costi: ad esempio a seconda che si stiano allocando costi in CoGe o in CoAn oppure in base all'anno. Ad ogni scenario corrisponde un'unica sorgente dati (es. dati stipendiali di CSA). Ogni scenario è indipendente e può essere calcolato separatamente.

Uno scenario è composto da uno o più step di allocazione per mezzo dei quali si vuole effettuare una determinata imputazione dei costi.

2. Step di allocazione

Uno step consiste in un insieme di criteri di allocazione con un specifica logica di applicazione; ogni step lavora per una sola dimensione di output (es. UA, progetto, etc.) che costituisce la destinazione di imputazione del costo (o del ricavo).

L'ordine degli step, nell'ambito di uno scenario, è fondamentale quando l'output di uno di questi è utilizzato come dimensione di input in uno o più criteri dello step successivo. Gli step, infatti, vengono calcolati separatamente uno alla volta.

3. Criterio

Un criterio costituisce la regola di calcolo dei driver di allocazione formata da dimensioni di INPUT, di OUTPUT e Driver. Le dimensioni di INPUT sono le "caratteristiche" (es. matricola, codice UA, codice progetto, etc.) che un costo (o un ricavo) deve avere per soddisfare il criterio e quindi per essere imputato sulla dimensione di OUTPUT. Aumentando le dimensioni di input aumenta la precisione del criterio. L'output è sempre e solo uno per criterio.

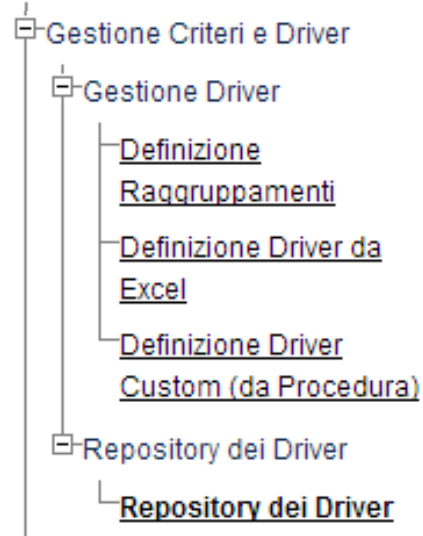
Nell'ambito di uno step, l'ordine dei criteri è fondamentale, in quanto i criteri vengono applicati separatamente uno alla volta partendo da quelli di ordine superiore e ciascun costo può essere elaborato da uno soltanto dei criteri presenti nello step.

4. Driver

Il driver rappresenta il valore percentuale di ripartizione dell'oggetto di costo.

GESTIONE GENERALE DEI CRITERI

MENU DEL SITO



In Allocazione Costi è possibile creare i Criteri (ovvero le regole di calcolo dei Driver) nella sezione "**Gestione Driver**":

- i driver custom sono realizzati dai consulenti anche su richiesta dell'Ateneo o dell'Ente;
- i driver esterni (da file Excel) sono creabili anche dagli utenti.

In ogni caso tutti i criteri verranno raggruppati nel "**Repository dei Driver**" a seconda del loro scopo, affinché l'utente possa consultarli ed esportarli; nel caso dei criteri da Excel, l'utente oltre ad esportarli, può modificarli e poi ricaricarli sempre tramite questa sezione.

GESTIONE GENERALE DEI CRITERI

MENU DEL SITO

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

Ultimo driver aggiornato: "CST.UA.PROGETTO.2018" in "Driver Stipendi COAN 2018 > 02 - Unità Analitica" il 11-OTTOBRE 03:17

Non Raggruppati

- Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)
- 01 - Progetto
- 02 - Unità Analitica
- Driver Stipendi CoGe 2018 (1 gruppo)
- 01 - CUP
- Tasse COAN 2018 (4 gruppi)
- Tasse COGE 2018 (3 gruppi)

Nel '**Repository dei Driver**', i '*gruppi*' hanno la funzione di classificare i criteri per scenario di utilizzo (es. '*Driver Stipendi COAN 2018*'), mentre i '*sotto-gruppi*' rappresentano, di regola, gli step di cui si compone lo scenario, raccogliendo al loro interno i criteri in base all'obiettivo indicato (es. '*02 - Unità Analitica*').

In questa sezione, sia l'ordine dei gruppi che dei criteri nell'ambito di ogni sotto-gruppo non è rilevante.

GESTIONE GENERALE DEI CRITERI

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

MENU DEL SITO

- Gestione Criteri e Driver
 - Gestione Driver
 - Definizione
 - Raggruppamenti
 - Definizione Driver da Excel
 - Definizione Driver Custom (da Procedura)
 - Repository dei Driver
 - Repository dei Driver

Ultimo driver aggiornato: "CST.PROGETTO.OGGETTO" in "Driver Stipendi COAN 2018 > 01 - Progetto" il 10-OTTOBRE 01:35

Non Raggruppati

Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)

- 01 - Progetto
 - CST.PROGETTO.OGGETTO (AUTO REFRESH) - (10/10/2018 01:35:03)
 - EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE - (25/05/2018 02:59:29)
 - EXT.PJ.MATRICOLA.MESE - (11/04/2018 11:26:12)
 - EXT.PJ.MATRICOLA.VOCE.CAPITOLO.MESE - (11/07/2018 02:53:11)
- 02 - Unità Analitica

La modalità di aggiornamento sia dei criteri custom che dei criteri Excel è stata semplificata: è possibile effettuarlo direttamente dal sotto-gruppo in cui ognuno di loro è presente all'interno del '**Repository dei Driver**'. In tal modo il calcolo di un criterio custom o l'importazione di un criterio Excel non farà più apparire la nuova versione tra i "Non raggruppati" ma verrà automaticamente sovrapposta alla precedente versione del criterio all'interno del raggruppamento da cui è stata lanciata l'operazione.

GESTIONE GENERALE DEI CRITERI

Rimane, comunque, la possibilità di effettuare l'importazione di criteri Excel da "*Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel*", così come di calcolare un criterio custom da "*Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver Custom (da Procedura)*" ma in entrambi i casi questo apparirà fra i "*Non raggruppati*" e occorrerà pertanto trascinarlo nel raggruppamento corretto: è per questo che se ne sconsiglia l'utilizzo.

Inoltre, da "*Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver Custom (da Procedura)*" non sarà più possibile calcolare contemporaneamente più criteri custom, così come da "*Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel*" non sarà più possibile caricare un successivo criterio Excel se il precedente non è stato raggruppato: in entrambi i casi il sistema andrà in errore e occorrerà procedere prima al raggruppamento o del criterio custom o del criterio Excel presente ancora tra i "*Non raggruppati*".

Infine, per evitare errori in fase di elaborazione, le operazioni di importazione e di calcolo dei criteri vengono bloccate nel caso sia già stata avviata una *VALIDAZIONE SCENARIO*.

CRITERI CUSTOM

I criteri custom sono realizzati e mantenuti dai consulenti Cineca.

Vengono creati per dare regole particolarmente complesse da un punto di vista informatico utilizzando query in sql per l'interrogazione delle tabelle.

L'attività dell'utente per questi criteri è limitata alla consultazione e/o verifica del contenuto direttamente dal raggruppamento in cui ognuno di loro è presente all'interno del '**Repository dei driver**'.

La "naming convention" prevede che il prefisso del nome di questi driver sia sempre "CST" e che successivamente vi sia il riferimento alla dimensione di output e poi il riferimento alle dimensioni di input impiegate (es. CST.PJ.OGGETTO).

MENU DEL SITO

- Gestione Criteri e Driver
 - Gestione Driver
 - Definizione
 - Raggruppamenti
 - Definizione Driver da Excel
 - Definizione Driver Custom (da Procedura)
 - Repository dei Driver
 - Repository dei Driver

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

Ultimo driver aggiornato: "CST.PROGETTO.OGGETTO" in "Driver Stipendi COAN 2018 > 01 - Progetto" il 10-OTTOBRE 01:35

Non Raggruppati

Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)

01 - Progetto

CST.PROGETTO.OGGETTO (AUTO REFRESH) - (10/10/2018 01:35:03)


EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE - (25/05/2018 02:59:29)

EXT.PJ.MATRICOLA.MESE - (11/04/2018 11:26:12)

EXT.PJ.MATRICOLA.VOCE.CAPITOLO.MESE - (11/07/2018 02:53:11)

02 - Unità Analitica

I criteri custom, quando nel Repository è indicato '(AUTO REFRESH)' dopo il nome, vengono aggiornati in automatico prima di ogni elaborazione del relativo scenario nella fase di VALIDAZIONE SCENARIO.

In alternativa è possibile aggiornarli cliccando su (): al termine dell'aggiornamento apparirà il messaggio in 'Ultimo driver aggiornato: ...' ed il semaforo sarà verde. Automaticamente si aggiorna anche la data presente dopo il nome del criterio custom con quella dell'ultimo aggiornamento eseguito.

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI CUSTOM

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

MENU DEL SITO

- Gestione Criteri e Driver
 - Gestione Driver
 - Definizione
 - Raggruppamenti
 - Definizione Driver da Excel
 - Definizione Driver Custom (da Procedura)
 - Repository dei Driver
 - Repository dei Driver

Ultimo driver aggiornato: "CST.PROGETTO.OGGETTO" in "Driver Stipendi COAN 2018 > 01 - Progetto" il 10-OTTOBRE 01:35

Non Raggruppati

Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)

01 - Progetto

CST.PROGETTO.OGGETTO (AUTO REFRESH) - (10/10/2018 01:35:03)				
EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE - (25/05/2018 02:59:29)				
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE - (11/04/2018 11:26:12)				
EXT.PJ.MATRICOLA.VOCE.CAPITOLO.MESE - (11/07/2018 02:53:11)				

02 - Unità Analitica

Invece per estrarre e valutare il contenuto di un criterio custom si può scegliere fra l'estrazione in valore assoluto, cliccando su (), o in valore percentuale, cliccando su (), del Driver. In entrambi i casi si estrarrà un file excel, che però non potrà essere modificato e/o ricaricato, in quanto è il risultato di una query in sql. *In caso di dubbi sul contenuto è necessario aprire un ticket all'HD di Allocazione Costi.*

GESTIONE DEI CRITERI EXCEL

I criteri excel sono criteri esterni ad allocazione costi e ad Ugov che vengono caricati, appunto, tramite file excel. La realizzazione e manutenzione è compito dell'utente di allocazione costi, che ne può modificarne il contenuto sfruttando il repository dei driver.

In questo manuale verranno descritte le seguenti attività:

- aggiornamento dei criteri esistenti (solo aggiunta/riduzione di righe non di colonne);
- creazione di un criterio partendo da uno esistente (tramite duplicazione);
- posizionamento di un criterio nello step di competenza;
- creazione di un nuovo criterio (senza duplicazione);
- come filtrare un criterio nello step.

La “*naming convention*” prevede che il prefisso del nome di questi driver sia “EXT” e che successivamente vi sia il riferimento alla dimensione di output e poi il riferimento alle dimensioni di input impiegate (es. EXT.PJ.MATRICOLA).

GESTIONE DEI CRITERI EXCEL

MENU DEL SITO

- Gestione Criteri e Driver
 - Gestione Driver
 - Definizione
 - Raggruppamenti
 - Definizione Driver da Excel
 - Definizione Driver Custom (da Procedura)
 - Repository dei Driver
 - Repository dei Driver

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

Ultimo driver aggiornato: "CST.PROGETTO.OGGETTO" in "Driver Stipendi COAN 2018 > 01 - Progetto" il 10-Ottobre 01:35

Non Raggruppati

Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)

01 - Progetto

CST.PROGETTO.OGGETTO (AUTO REFRESH) - (10/10/2018 01:35:03)					
EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE - (25/05/2018 02:59:29)					
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE - (11/04/2018 11:26:12)					
EXT.PJ.MATRICOLA.VOCE.CAPITOLO.MESE - (11/07/2018 02:53:11)					

02 - Unità Analitica

Per estrarre e valutare il contenuto di un criterio Excel si può scegliere fra l'estrazione in valore assoluto, cliccando su (), o in valore percentuale, cliccando su (), del Driver. In entrambi i casi si estrarrà un file Excel, con la versione utilizzata nello scenario, che potrà essere modificata e/o integrata in base alle esigenze dell'utente. *In caso di dubbi sul contenuto è necessario aprire un ticket all'HD di Allocations Costi.*

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI EXCEL

Ogni criterio ha la stessa struttura:

1. le *dimensioni di INPUT*, cioè le coordinate che si utilizzano nel criterio, sono tutte le colonne del file ad eccezione delle ultime tre a destra (nell'esempio Anno, Capitolo, Matricola e Mese) e servono per arrivare a definire la *dimensione di OUTPUT*;
2. la *dimensione di OUTPUT*, cioè l'obiettivo che si vuole conseguire, è rappresentata sempre dalla terzultima e penultima colonna (nell'esempio il Progetto).
3. il *VALORE*, cioè la percentuale di imputazione del costo sull'OUTPUT in base alle dimensioni di INPUT, è indicata nell'ultima colonna.

INPUT

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ANNO	ANNO_D	CAPITOLO	CAPITOLO_D	MATRICOLA	MATRICOLA_D	MESE	MESE_D
2	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012175	012175	03	03
3	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012191	012191	01	01
4	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012191	012191	02	02
5	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012191	012191	03	03
6	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012209	012209	01	01
7	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012221	012221	01	01
8	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012221	012221	01	01
9	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012221	012221	03	03
10	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012224	012224	01	01
11	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012224	012224	02	02

OUTPUT

I	J
PROGETTO_COAN	PROGETTO_COAN_D
PRIN_2010-2011_BALBO	PRIN_2010-2011_BALBO
TFA_2014-2015	TFA_2014-2015
SKAT-VG	SKAT-VG
SKAT-VG	SKAT-VG
MARZOTTO_RICERCATORE	MARZOTTO_RICERCATORE
MOBILITÀ_ERASMUS_13-14	MOBILITÀ_ERASMUS_13-14
PERCORSI_ABILITANTI_SPE	PERCORSI_ABILITANTI_SPE
QUOTA_ADSS_10PERC_MA	QUOTA_ADSS_10PERC_MA
FONDAZIONE_ALTI_STUDI	FONDAZIONE_ALTI_STUDI
DPPAC - ITS - RICFRCAT	DPPAC - ITS - RICFRCAT

VALORE

K
VALORE
100
100
100
100
100
63,5
36,5
100
100
100

Con riferimento al criterio EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE, la cui tabella è quella esposta sopra, l'imputazione sul progetto (OUTPUT) per ciascuna combinazione di anno, capitolo, matricola e mese (INPUT) avverrà in base a quanto indicato nella colonna valore.

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI EXCEL

L'utente, inoltre, in caso di modifica o integrazione deve rispettare alcune **regole di compilazione**:

- sia per le *dimensioni di INPUT che di OUTPUT* le colonne dispari (es. ANNO) contengono il codice utilizzabile da Allocazione mentre quelle pari (es. ANNO_D) contengono la descrizione di quanto inserito nella colonna per il codice (a sinistra): a parità di codice le descrizioni devono essere necessariamente identiche, altrimenti il sistema andrà in errore in fase di caricamento; volendo nella colonna della descrizione si può anche inserire nuovamente il codice.
- per ripartire una stessa combinazione di INPUT su più dimensioni di OUTPUT è necessario inserire in VALORE le percentuali di ripartizione, oppure gli importi in valore assoluto; in quest'ultimo caso sarà il sistema a determinare le percentuali di ripartizione in base al totale da ripartire.

Per esempio, nel criterio sottostante per la matricola 012221, il costo per il mese di gennaio derivante dal capitolo 000114 è ripartito per il 63,5% sul primo progetto e per il 36,5% sul secondo progetto.

INPUT								OUTPUT		VALORE	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ANNO	ANNO_D	CAPITOLO	CAPITOLO_D	MATRICOLA	MATRICOLA_D	MESE	MESE_D	PROGETTO_COAN	PROGETTO_COAN_D	VALORE
2	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012175	012175	03	03	PRIN_2010-2011_BALBO	PRIN_2010-2011_BALBO	100
3	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012191	012191	01	01	TFA_2014-2015	TFA_2014-2015	100
4	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012191	012191	02	02	SKAT-VG	SKAT-VG	100
5	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012191	012191	03	03	SKAT-VG	SKAT-VG	100
6	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012209	012209	01	01	MARZOTTO RICERCATORE	MARZOTTO RICERCATORE	100
7	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012221	012221	01	01	MOBILITA_ERASMUS_13-14	MOBILITA_ERASMUS_13-14	63,5
8	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012221	012221	01	01	PERCORSI_ABILITANTI_SPE	PERCORSI_ABILITANTI_SPE	36,5
9	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012221	012221	03	03	QUOTA_ADSS_10PERC_MA	QUOTA_ADSS_10PERC_MA	100
10	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012224	012224	01	01	FONDAZIONE_ALTI_STUDI	FONDAZIONE_ALTI_STUDI	100
11	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012224	012224	02	02	DPPAC - ITS - RICFRCAT	DPPAC - ITS - RICFRCAT	100

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI EXCEL

- Allocazione Costi considera ogni dimensione di INPUT e OUTPUT come una stringa di testo ad eccezione del campo VALORE che deve essere sempre un numero. Pertanto, ove il codice in origine presenti degli "0" all'inizio questi devono essere necessariamente inseriti nella cella e davanti al primo "0" va inserito l'apice (^) in modo che si mantengano nella cella.

Così per gli attributi di CSA la numerosità dei caratteri da rispettare è sempre: **5** per la **Voce**, **6** per il **Capitolo**, **6** per la **Matricola** e **2** per il **Mese**.

Per esempio, nel criterio sottostante va inserito '000114 per il capitolo, '01291 per la matricola e '02 per il mese.

INPUT

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ANNO	ANNO_D	CAPITOLO	CAPITOLO_D	MATRICOLA	MATRICOLA_D	MESE	MESE_D
2	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012175	012175	03	03
3	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012191	012191	01	01
4	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012191	012191	02	02
5	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012191	012191	03	03
6	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012209	012209	01	01
7	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012221	012221	01	01
8	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012221	012221	01	01
9	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012221	012221	03	03
10	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012224	012224	01	01
11	2018	2018	000114	Ind. Oneri Spec	012224	012224	02	02

OUTPUT

I	J
PROGETTO_COAN	PROGETTO_COAN_D
PRIN_2010-2011_BALBO	PRIN_2010-2011_BALBO
TFA_2014-2015	TFA_2014-2015
SKAT-VG	SKAT-VG
SKAT-VG	SKAT-VG
MARZOTTO_RICERCATORE	MARZOTTO_RICERCATORE
MOBILITÀ_ERASMUS_13-14	MOBILITÀ_ERASMUS_13-14
PERCORSI_ABILITANTI_SPE	PERCORSI_ABILITANTI_SPE
QUOTA_ADSS_10PERC_MA	QUOTA_ADSS_10PERC_MA
FONDAZIONE_ALTI_STUDI	FONDAZIONE_ALTI_STUDI
DPPAC - ITS - RICFRCAT	DPPAC - ITS - RICFRCAT

VALORE

K
VALORE
100
100
100
100
100
63,5
36,5
100
100
100

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI EXCEL

- i criteri Excel devono essere sempre salvati in formato .xls;
- nei criteri non deve essere modificato l'ordine delle colonne;
- non si devono lasciare selezionate, al momento del salvataggio, celle al di fuori di quelle compilate che compongono il criterio;
- le date di validità devono essere inserite sempre come una stringa di testo (non in formato 'data') utilizzando la struttura gg/mm/aaaa e con l'apice (^) all'inizio, per esempio '31/12/2024';
- le celle del criterio non devono avere nessun tipo di formattazione, pertanto, soprattutto quando vengono inserite delle nuove righe, si consiglia di:
 - selezionare tutte le celle compilate che lo compongono (e tassativamente solo quelle), copiarle con l'opzione 'incolla valori' in un nuovo foglio dello stesso file ed eliminare il foglio da cui è stata fatta la copia ed immediatamente dopo salvare, senza effettuare ulteriori operazioni.
 - di eliminare una ventina di righe successive a quella per ultima inserita e di colonne successive a quella "VALORE" ed immediatamente dopo salvare, senza effettuare ulteriori operazioni.

In questo modo si ha maggiore sicurezza di non incorrere in blocchi in fase di caricamento del criterio: *qualora dovessero verificarsi, è necessario aprire un ticket all'HD di Allocazione Costi.*

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI EXCEL

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

MENU DEL SITO

- Gestione Criteri e Driver
 - Gestione Driver
 - Definizione
 - Raggruppamenti
 - Definizione Driver da Excel
 - Definizione Driver Custom (da Procedura)
 - Repository dei Driver
 - Repository dei Driver

Ultimo driver aggiornato: "CST.PROGETTO.OGGETTO" in "Driver Stipendi COAN 2018 > 01 - Progetto" il 10-OCTOBRE 01:35


Non Raggruppati

Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)

01 - Progetto

CST.PROGETTO.OGGETTO (AUTO REFRESH) - (10/10/2018 01:35:03)					
EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE - (25/05/2018 02:59:29)					
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE - (11/04/2018 11:26:12)					
EXT.PJ.MATRICOLA.VOCE.CAPITOLO.MESE - (11/07/2018 02:53:11)					

02 - Unità Analitica

Dopo l'estrazione, se l'utente ha operato delle modifiche od integrazioni al contenuto del criterio allora la nuova versione dovrà essere ricaricata cliccando su (): al termine del processo di caricamento andrà a sovrascrivere la precedente.

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI EXCEL

→ Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE

File da importare (richiesto formato .xls) Nessun file selezionato.

Nella finestra che si apre cliccare su 'Sfogli' per recuperare la nuova versione del criterio precedentemente salvata e poi su 'UPLOAD EXCEL'.

→ Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE

Gestione degli errori

In caso di errore interrompere l'operazione e non importare nulla

I nomi dei campi sono nella prima riga del file

Sì

No

Generare una preview di importazione

Sì

No

Nella finestra che segue non modificare le selezioni pre-impostate e cliccare su 'AVANTI'.

Si aprirà una nuova finestra con un'anteprima di 10 righe del contenuto del criterio ed il seguente messaggio 'Le informazioni sono state raccolte correttamente, conferma l'inizio dell'import'. L'utente per procedere nell'importazione deve cliccare su 'AVANTI'.

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI EXCEL

→ Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE

Il formato dei dati e' corretto, clicca "Avanti" per procedere.

AVANTI

Nella successiva finestra è sufficiente cliccare su 'AVANTI'.

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

LOGOUT REPORTS

Ultimo driver aggiornato: "EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE" in "Driver Stipendi COAN 2018 > 01 - Progetto" il 10-OTTOBRE 02:33

Non Raggruppati

Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)

01 - Progetto

CST.PROGETTO.OGGETTO (AUTO REFRESH) - (10/10/2018 01:35:03)

EXT.PJ.MATRICOLA.CAPITOLO.MESE - (10/10/2018 02:33:31)

EXT.PJ.MATRICOLA.MESE - (11/04/2018 11:26:12)

EXT.PJ.MATRICOLA.VOCE.CAPITOLO.MESE - (11/07/2018 02:53:11)

Dopo qualche secondo, se si aprirà di nuovo la sezione del '**Repository dei Driver**' ed il semaforo sarà verde allora il caricamento si è concluso positivamente ed in alto apparirà nel messaggio in '*Ultimo driver aggiornato: ...*' l'indicazione del nome del criterio Excel aggiornato.

Inoltre in corrispondenza di quel criterio si aggiornerà la data con quella dell'ultimo caricamento eseguito. *Qualora invece il caricamento si dovesse bloccare, si deve aprire un ticket all'HD di Allocazione Costi.*

CREAZIONE DI UN CRITERIO PARTENDO DA UNO ESISTENTE

← Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel

Tutti RIBALTAMENTI **STIPENDI**

Righe 10 Cerca OK

<u>NOME CRITERIO</u>	<u>DESCRIZIONE CRITERIO</u>	
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE Dacr: 26/02/2018 - Duva: 26/02/2018	Allocazione su Progetto in base alla Matricola ed al Mese	   
EXT.UA Dacr: 26/02/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica del Personale	   

Nel caso in cui l'utente abbia necessità di un nuovo criterio Excel la soluzione più semplice è prendere come base di partenza uno dei criteri già esistenti nell'ambito del processo da eseguire (es. 'STIPENDI') per poi procedere con la modifica e/o integrazione delle dimensioni di INPUT e/o OUTPUT.

Come prima cosa va identificato in '**Definizione Driver da Excel**', tra i criteri esistenti, quello che più si avvicina alle sue necessità (es. EXT.UA).

Successivamente si deve cliccare su () in modo da aprire la finestra di configurazione del nuovo criterio.

CREAZIONE DI UN CRITERIO PARTENDO DA UNO ESISTENTE

→ Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel

Modulo UGOV_CO

NOME

DESCRIZIONE

RAGGRUPPAMENTO

DESCRIZIONE LOGICA CRITERIO

In questa finestra l'utente deve inserire nel campo 'NOME' l'identificativo del nuovo criterio (es. EXT.UA.MATRICOLA.MESE) ed aggiornare conseguentemente il campo 'DESCRIZIONE', mantenendo inalterato il campo 'RAGGRUPPAMENTO' come da esempio sottostante:

NOME

DESCRIZIONE

RAGGRUPPAMENTO

DESCRIZIONE LOGICA CRITERIO













Una volta fatte le modifiche basta cliccare su 'INVIA DATI' per tornare al menù dei criteri in '**Definizione Driver da Excel**'.

CREAZIONE DI UN CRITERIO PARTENDO DA UNO ESISTENTE

→ Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel

Tutti RIBALTAMENTI **STIPENDI**

Righe 10 Cerca OK

<u>NOME CRITERIO</u>	<u>DESCRIZIONE CRITERIO</u>	
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE Dacr: 26/02/2018 - Duva: 26/02/2018	Allocazione su Progetto in base alla Matricola ed al Mese	   
EXT.UA Dacr: 26/02/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica del Personale	   
EXT.UA.MATRICOLA.MESE Dacr: 11/04/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica in base alla Matricola ed al Mese	   

In '**Definizione Driver da Excel**', tra i criteri esistenti, ora sarà presente anche quello appena creato di cui però vanno modificate e/o integrate le dimensioni di INPUT e/o OUTPUT.

Pertanto è necessario cliccare su () in modo da aprire la finestra di configurazione del nuovo criterio.

CREAZIONE DI UN CRITERIO PARTENDO DA UNO ESISTENTE

1. Modulo UGOV_CO

NOME EXT.UA.MATRICOLA.MES

DESCRIZIONE Allokazione su Unità Analitica in base alla Matricola ed al Mese

RAGGRUPPAMENTO Stipendi

DESCRIZIONE LOGICA CRITERIO

IN VIA I DATI ANNULLA

2. Definizione del fatto

Il fatto sarà definito nel file importato

3. Associazione


- Gruppo Code
- Tempo
- Gruppo Cofi
- Effetto Code
- Effetto Cofi
- Dimensioni Analitiche COAN
- Attributi Stipendiali
- Dimensioni Analitiche COGE
- Attributi Tasse

Dimensioni di input

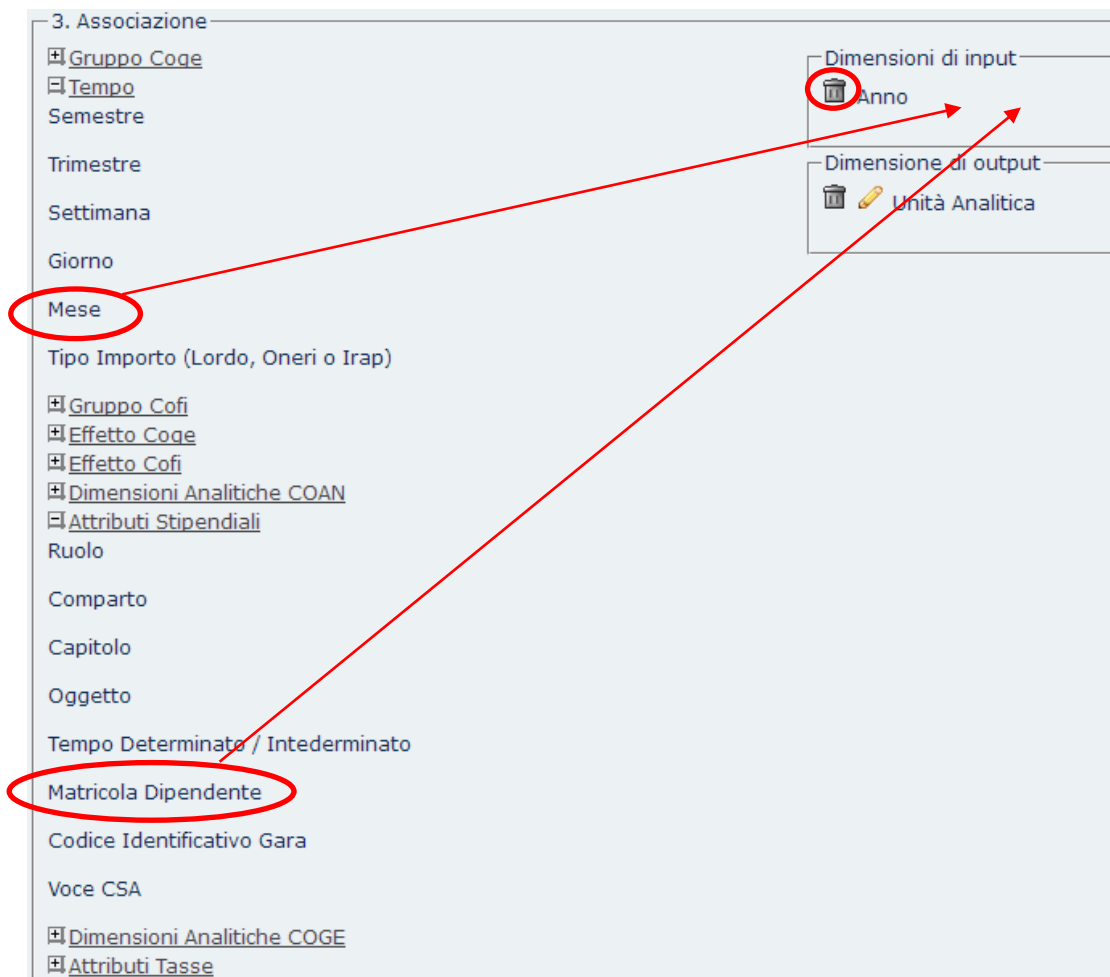
- Anno


Dimensione di output

- Unità Analitica

Nella finestra di configurazione, il nuovo criterio presenta nella sezione '**3. Associazione**' a destra i raggruppamenti da cui è possibile selezionare le nuove dimensioni di INPUT e/o OUTPUT: cliccando su () se ne avrà l'elenco. A sinistra, invece, vi sono quella già scelte per il criterio da cui è stato copiato.

CREAZIONE DI UN CRITERIO PARTENDO DA UNO ESISTENTE



Una volta 'esplosi' i raggruppamenti in cui sono presenti le dimensioni che si intende utilizzare nel nuovo criterio, sarà necessario 'trascinarle' (drag&drop) nell'area '**Dimensioni di input**' o '**Dimensioni di output**' (es. quelle cerchiare di rosso nell'esempio del criterio EXT.UA.MATRICOLA.MESE). Inoltre sarà possibile eliminare quelle, eventualmente, non più richieste cliccando su (). Nel caso in cui la dimensione che si vorrebbe utilizzare non fosse presente è necessario aprire un ticket all'HD di Allocations Costi.

CREAZIONE DI UN CRITERIO PARTENDO DA UNO ESISTENTE

1. Modulo UGOV_CO

NOME EXT.UA.MATRICOLA.MESE

DESCRIZIONE Allocazione su Unità Analitica in base alla Matricola ed al Mese

RAGGRUPPAMENTO Stipendi

DESCRIZIONE LOGICA CRITERIO

IN VIA I DATI **ANNULLA**

2. Definizione del fatto
Il fatto sarà definito nel file importato

3. Associazione

- Gruppo Code
- Tempo
- Gruppo Cofi
- Effetto Code
- Effetto Cofi
- Dimensioni Analitiche COAN
- Attributi Stipendiali
- Dimensioni Analitiche COGE
- Attributi Tasse

Dimensioni di input

- Anno
- Matricola Dipendente
- Mese


Dimensione di output


- Unità Analitica

Una volta completata la scelta delle nuove dimensioni sarà sufficiente cliccare su 'IN VIA I DATI' per salvare la configurazione del nuovo criterio e tornare in 'Definizione Driver da Excel'.

Tutti RIBALTAMENTI STIPENDI

Righe 10 Cerca OK

NOME CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERIO	
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE Dacr: 26/02/2018 - Duva: 26/02/2018	Allocazione su Progetto in base alla Matricola ed al Mese	   
EXT.UA Dacr: 26/02/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica del Personale	   
EXT.UA.MATRICOLA.MESE Dacr: 11/04/2018 - Duva: 11/10/2018	Allocazione su Unità Analitica in base alla Matricola ed al Mese	   

A questo punto il criterio è ancora vuoto, pertanto occorre cliccare su () per poter scaricare il 'template' da compilare.

CREAZIONE DI UN CRITERIO PARTENDO DA UNO ESISTENTE

Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel

Tutti RIBALTAMENTI STIPENDI

Righe 10 Cerca OK

NOME CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERIO	
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE Dacr: 26/02/2018 - Duva: 26/02/2018	Allocazione su Progetto in base alla Matricola ed al Mese	
EXT.UA Dacr: 26/02/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica del Personale	
EXT.UA.MATRICOLA.MESE Dacr: 11/04/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica in base alla Matricola ed al Mese	

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

MENU DEL SITO

- Gestione Criteri e Driver
 - Gestione Driver
 - Definizione
 - Raggruppamenti
 - Definizione Driver da Excel
 - Definizione Driver Custom (da Procedura)
 - Repository dei Driver
 - Repository dei Driver

Ultimo driver aggiornato: "CST.PROGETTO.OGGETTO" in "Driver Stipendi COAN 2018 > 01 - Progetto" il 10-OTTOBRE 01:35

Non Raggruppati

- EXT.UA.MATRICOLA.MESE - (11/10/2018 02:31:27)**

Driver Stipendi COAN 2018 (1 gruppi)

- 01 - Progetto - (11/10/2018 02:31:27)
- 02 - Unità Analitica

CST.UA.PROGETTO.2018 (AUTO REFRESH) - (10/10/2018 10:33:03)

EXT.UA - (11/04/2018 02:06:57)

Gestione Criteri e Driver > Repository dei Driver > Repository dei Driver

MENU DEL SITO

- Gestione Criteri e Driver
 - Gestione Driver
 - Definizione
 - Raggruppamenti
 - Definizione Driver da Excel
 - Definizione Driver Custom (da Procedura)
 - Repository dei Driver
 - Repository dei Driver

Ultimo driver aggiornato: "EXT.UA.MATRICOLA.MESE" in "Driver Stipendi COAN 2018 > 02 - Unità Analitica" il 11-OTTOBRE 02:50

Non Raggruppati


Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)

- 01 - Progetto
- 02 - Unità Analitica**

CST.UA.PROGETTO.2018 (AUTO REFRESH) - (10/10/2018 10:33:03)

EXT.UA - (11/04/2018 02:06:57)

EXT.UA.MATRICOLA.MESE - (11/10/2018 02:50:10)

Una volta compilato e salvato, il criterio dovrà essere caricato dalla sezione '**Definizione Driver da Excel**' cliccando su (). Le fasi del caricamento sono identiche a quelle descritte per l'aggiornamento di un criterio Excel eccetto per il fatto che al termine, essendo caricato per la prima volta, il criterio verrà visualizzato nella sezione '**Non Raggruppati**' del '**Repository dei Driver**' da cui dovrà essere trascinato all'interno del raggruppamento corretto (es. EXT.UA.MATRICOLA.MESE in '02 - Unità Analitica'); la sezione diventerà gialla e subito dopo il criterio apparirà raggruppato.

POSIZIONAMENTO DI UN CRITERIO NELLO STEP DI COMPETENZA

Allocazione Costi > Processo di Allocazione Costi > Gestione Scenari

Scenario selezionato: COAN.2018

CONTABILIZZAZIONE STIPENDI COGE					
	PRECONTABILIZZATI	VALIDATI	ESEGUITI	AZIONI DI FLUSSO	AZIONI DI CONFIGURAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> COGE.2018 (da 01-2018 a 12-2018 - 0 STEP) Scenario di Contabilizzazione dei Costi del Personale sulle Coordinate di Contabilità Generale	DG Validabili 0	DG Eseguibili 1	DG Inviabili 0		

CONTABILIZZAZIONE STIPENDI COAN					
	PRECONTABILIZZATI	VALIDATI	ESEGUITI	AZIONI DI FLUSSO	AZIONI DI CONFIGURAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> COAN.2018 (da 01-2018 a 12-2018 - 2 STEP) Scenario di Contabilizzazione dei Costi del Personale sulle Coordinate di Contabilità Analitica	DG Validabili 5	DG Eseguibili 5	DG Inviabili 5		

Successivamente alla creazione di un nuovo criterio (da parte del consulente o dell'utente) e al suo caricamento nel **'Repository dei Driver'**, il criterio dovrà essere posizionato nello step di competenza dello scenario in cui si intende utilizzarlo.

Pertanto in **'Gestione Scenari'** si deve selezionare lo scenario (es. per EXT.UA.MATRICOLA.MESE è 'COAN.2018 (da 01-2018 a 12-2018 - 2 STEP)') e poi cliccare su () nella sezione "Azioni di configurazione".

POSIZIONAMENTO DI UN CRITERIO NELLO STEP DI COMPETENZA

MENU DEL SITO

Allocazione Costi > Processo di Allocazione Costi > Definizione e Validazione Step Scenario

Scenario selezionato: COAN.2018

NOME STEP		VALIDAZIONE	
01 - PJ	Imputazione sul Progetto	●	
02 - UA	Imputazione sull'Unità Analitica	●	

L'esecuzione dello Scenario è finalizzata a creare la reportistica di controllo e a rendere disponibili i dati per la scrittura

ESECUZIONE SCENARIO

Si aprirà la sezione '**Definizione e Validazione Step Scenario**' in cui si deve cliccare su () in corrispondenza della riga dello step di competenza del criterio da inserire per passare nella finestra di configurazione sotto riportata in cui sono visibili anche i criteri attualmente utilizzati.

MENU DEL SITO

Scenario selezionato: COAN.2018

Importare nello STEP solamente criteri con la stessa coordinata di OUTPUT
Il criterio di DEFAULT (se presente) deve essere sempre in ultima posizione

01 - PJ | 02 - UA

Driver Selezionati

- CST.UA.PROGETTO.2018 (AUTO REFRESH) - Allocazione Progetti su Unità Analitica - A. 2018 (DIM_OUTPUT: CD_UA)
- EXT.UA - Allocazione su Unità Analitica di default (DIM_OUTPUT: CD_UA)
- Criterio Default - 02 - UA - Criterio di Gestione Default - 02 - UA (DIM_OUTPUT: CD_UA)

ATTENZIONE: sono visualizzati solamente i criteri configurati sulla stessa coordinata di OUTPUT dei criteri già presenti nello STEP

Driver Disponibili nel Repository

Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)

POSIZIONAMENTO DI UN CRITERIO NELLO STEP DI COMPETENZA

MENU DEL SITO

Allocazione Costi > Processo di Allocazione Costi > Definizione e Validazione Step Scenario

Scenario selezionato: COAN.2018

Importare nello STEP solamente criteri con la stessa coordinata di OUTPUT
Il criterio di DEFAULT (se presente) deve essere sempre in ultima posizione

01 - PJ 02 - UA

Driver Selezionati

1. CST.UA.PROGETTO.2018 (AUTO REFRESH) - Allocatione Progetti su Unità Analitica - A. 2018 (DIM_OUTPUT: CD_UA)
2. EXT.UA - Allocatione su Unità Analitica di default (DIM_OUTPUT: CD_UA)
3. Criterio Default - 02 - UA - Criterio di Gestione Default - 02 - UA (DIM_OUTPUT: CD_UA)

ATTENZIONE: sono visualizzati solamente i criteri configurati sulla stessa coordinata di OUTPUT dei criteri già presenti nello STEP

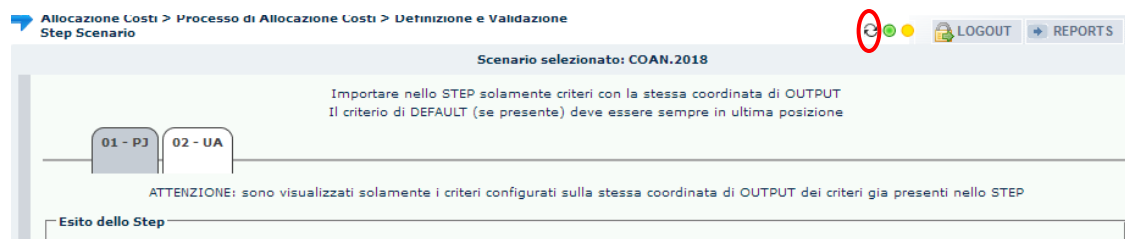
Driver Disponibili nel Repository

- Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)
 - 02 - Unità Analitica
 - EXT.UA.MATRICOLA.MESE - Allocatione su Unità Analitica in base alla Matricola ed al Mese (DIM_OUTPUT: CD_UA)
- 01 - Progetto

In questa finestra, occorre fare riferimento alla sezione '**Driver Disponibili nel Repository**' che ripropone il '**Repository dei Driver**', in modo da agevolare la selezione dei criteri.

Cliccare su () per 'esplodere' prima il gruppo relativo allo scenario in cui inserire il criterio e poi il sotto-gruppo relativo allo step dove risiede il criterio da aggiungere allo scenario (es. per EXT.UA.MATRICOLA.MESE si clicca prima su 'Driver Stipendi COAN 2018 (2 gruppi)' e poi su '02 - Unità Analitica'). A questo punto sarà necessario trascinare il criterio per posizionarlo all'interno della sezione "**Driver selezionati**": questa diventerà prima gialla e poi si chiuderà.

POSIZIONAMENTO DI UN CRITERIO NELLO STEP DI COMPETENZA



Per visualizzarla di nuovo sarà necessario aggiornare la pagina (🔄) e si troverà il criterio posizionato come ultimo.



A questo punto, con un secondo spostamento, dovrà essere portato nella posizione desiderata, in base agli obiettivi di elaborazione definiti. La sezione si chiuderà di nuovo.

Nel posizionamento di un criterio nello step è fondamentale tenere presente che:

- l'elaborazione dei dati stipendiali nell'ambito di ogni step avviene seguendo l'ordine dei criteri, dal primo in alto fino all'ultimo in fondo;
- ogni singola riga viene elaborata, per ogni step, da un UNICO criterio: pertanto se viene elaborata da un criterio con elevata priorità (cioè posto in alto), i criteri successivi in quello step non potranno elaborarla di nuovo.

POSIZIONAMENTO DI UN CRITERIO NELLO STEP DI COMPETENZA

Allocazione Costi > Processo di Allocazione Costi > Definizione e Validazione Step Scenario

Scenario selezionato: COAN.2018

Importare nello STEP solamente criteri con la stessa coordinata di OUTPUT
Il criterio di DEFAULT (se presente) deve essere sempre in ultima posizione

01 - PJ 02 - UA

Driver Selezionati

1. CST.UA.PROGETTO.2018 (AUTO REFRESH) - Allocazione Progetti su Unità Analitica - A. 2018 (DIM_OUTPUT: CD_UA)
2. EXT.UA.MATRICOLA.MESE - Allocazione su Unità Analitica in base alla Matricola ed al Mese (DIM_OUTPUT: CD_UA)
3. EXT.UA - Allocazione su Unità Analitica di default (DIM_OUTPUT: CD_UA)
4. Criterio Default - 02 - UA - Criterio di Gestione Default - 02 - UA (DIM_OUTPUT: CD_UA)


Aggiornando nuovamente la pagina () si visualizza la sezione con il criterio posizionato come desiderato (es. per EXT.UA.MATRICOLA.MESE sotto il CST.UA.PROGETTO.2018).

Fatto questo, il criterio è utilizzabile e si può riprendere l'elaborazione con, a seconda dei casi:

1. Pre-contabilizzazione (Coge o CoAn, se non fatta in precedenza per i DG che devono essere processati);
2. Validazione scenario;
3. Esecuzione scenario.

CREAZIONE DI UN NUOVO CRITERIO

→ Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel




LOGOUT REPORTS

Tutti RIBALTAMENTI **STIPENDI**

Righe 10 Cerca OK

<u>NOME CRITERIO</u>	<u>DESCRIZIONE CRITERIO</u>	
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE Dacr: 26/02/2018 - Duva: 26/02/2018	Allocazione su Progetto in base alla Matricola ed al Mese	   
EXT.UA Dacr: 26/02/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica del Personale	   

Nel caso in cui l'utente abbia necessità di un nuovo criterio e non possa prendere come base di partenza uno dei criteri già esistenti nell'ambito del processo da eseguire (es. STIPENDI) allora dovrà utilizzare la funzione 'Nuovo criterio' () presente sempre in '**Definizione Driver da Excel**'.

CREAZIONE DI UN NUOVO CRITERIO

Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel

NOME

DESCRIZIONE

MODULO

RAGGRUPPAMENTO

DESCRIZIONE LOGICA CRITERIO

IN VIA I DATI ANNULLA

In questa finestra l'utente deve inserire nel campo 'NOME' l'identificativo del nuovo criterio, utilizzando sempre il prefisso "EXT", compilare il campo 'DESCRIZIONE', selezionare in 'MODULO' quello utilizzato per gli altri criteri e in 'RAGGRUPPAMENTO' quello nell'ambito del quale il criterio verrà utilizzato come da esempio sottostante:

Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel

NOME

DESCRIZIONE

MODULO

RAGGRUPPAMENTO

DESCRIZIONE LOGICA CRITERIO

IN VIA I DATI ANNULLA

Una volta compilati i campi basta cliccare su 'IN VIA DATI' per tornare al menù dei criteri in '**Definizione Driver da Excel**'.

















CREAZIONE DI UN NUOVO CRITERIO

➔ Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel


LOGOUT REPORTS

Tutti RIBALTAMENTI **STIPENDI**

Righe 10 Cerca OK

<u>NOME CRITERIO</u>	<u>DESCRIZIONE CRITERIO</u>	
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE Dacr: 26/02/2018 - Duva: 26/02/2018	Allocazione su Progetto in base alla Matricola ed al Mese	   
EXT.UA Dacr: 26/02/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica del Personale	   
EXT.UA.MATRICOLA.MESE Dacr: 11/04/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica in base alla Matricola ed al Mese	   
EXT.UA.PROGETTO Dacr: 12/10/2018 - Duva: 12/10/2018	Allocazione su Unità Analitica in base al Progetto	   

In '**Definizione Driver da Excel**', tra i criteri esistenti, sarà presente anche quello appena creato di cui però vanno inserite le dimensioni di INPUT e OUTPUT.

Pertanto è necessario cliccare su () in modo da aprire la finestra di configurazione.

CREAZIONE DI UN NUOVO CRITERIO

➔ Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel

1. Modulo UGOV_CO

NOME EXT.UA.PROGETTO

DESCRIZIONE Allocazione su Unità Analitica in base al Progetto

RAGGRUPPAMENTO Stipendi

DESCRIZIONE LOGICA CRITERIO

IN VIA I DATI ANNULLA

2. Definizione del fatto


Il fatto sarà definito nel file importato

3. Associazione

- Gruppo Coge
- Tempo
- Gruppo Cofi
- Effetto Coge
- Effetto Cofi
- Dimensioni Analitiche COAN
- Attributi Stipendiali
- Dimensioni Analitiche COGE
- Attributi Tasse

Dimensioni di input
Nessuna dimensione inserita

Dimensione di output
Nessuna dimensione inserita

Nella finestra di configurazione, il nuovo criterio presenta nella sezione '**3. Associazione**' a destra i raggruppamenti da cui è possibile selezionare le nuove dimensioni di INPUT e OUTPUT: cliccando su () se ne avrà l'elenco.

CREAZIONE DI UN NUOVO CRITERIO

➔ Gestione Criteri e Driver > Gestione Driver > Definizione Driver da Excel

1. Modulo UGOV_CO

NOME EXT.UA.PROGETTO

DESCRIZIONE Allocazione su Unità Analitica in base al Progetto

RAGGRUPPAMENTO Stipendi

DESCRIZIONE LOGICA CRITERIO

INVIA I DATI ANNULLA

2. Definizione del fatto
Il fatto sarà definito nel file importato

3. Associazione

- Gruppo Coqe
- Tempo
- Gruppo Cofi
- Effetto Coqe
- Effetto Cofi
- Dimensioni Analitiche COAN
- Centro di Costo COAN
- Attività
- Dimensione Analitica per Sedi
- Progetto COAN
- Unità Analitica Budget
- Unità Analitica
- Identificativo scrittura predecessore
- Unità Analitica di origine
- Voce coan di origine
- Progetto di origine
- Cofog coan di origine
- Riclassificato coan L.240 di origine
- WP di origine
- DA di origine
- Attributi Stipendiali
- Dimensioni Analitiche COGE
- Attributi Tassa

Dimensioni di input
Nessuna dimensione inserita

Dimensione di output
Nessuna dimensione inserita

Una volta 'esplosi' i raggruppamenti in cui sono presenti le dimensioni che si intende utilizzare nel nuovo criterio, sarà necessario 'trascinarle' (drag&drop) nell'area '**Dimensioni di input**' e '**Dimensioni di output**' (es. quelle cerchiare di rosso nell'esempio del criterio EXT.UA.PROGETTO).

Nel caso in cui una o più dimensioni che si vorrebbero utilizzare non fossero presenti è necessario aprire un ticket all'HD di Allocazione Costi.

CREAZIONE DI UN NUOVO CRITERIO

1. Modulo UGOV_CO

NOME EXT.UA.PROGETTO

DESCRIZIONE Allocazione su Unità Analitica in base al Progetto

RAGGRUPPAMENTO Stipendi

DESCRIZIONE LOGICA CRITERIO

IN VIA I DATI **ANNULLA**

2. Definizione del fatto
Il fatto sarà definito nel file importato

3. Associazione

- Gruppo Coge
- Tempo
- Gruppo Cofi
- Effetto Coge
- Effetto Cofi
- Dimensioni Analitiche COAN
- Attributi Stipendiali
- Dimensioni Analitiche COGE
- Attributi Tasse



Dimensioni di input
Unità Analitica


Dimensione di output
Progetto COAN

Una volta completata la scelta delle nuove dimensioni sarà sufficiente cliccare su 'IN VIA I DATI' per salvare la configurazione del nuovo criterio e tornare in '**Definizione Driver da Excel**'.

Tutti RIBALAMENTI STIPENDI

Righe 10 Cerca OK

NOME CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERIO	
EXT.PJ.MATRICOLA.MESE Dacr: 26/02/2018 - Duva: 26/02/2018	Allocazione su Progetto in base alla Matricola ed al Mese	   
EXT.UA Dacr: 26/02/2018 - Duva: 11/04/2018	Allocazione su Unità Analitica del Personale	   
EXT.UA.MATRICOLA.MESE Dacr: 11/04/2018 - Duva: 11/10/2018	Allocazione su Unità Analitica in base alla Matricola ed al Mese	   
EXT.UA.PROGETTO Dacr: 12/10/2018 - Duva: 12/10/2018	Allocazione su Unità Analitica in base al Progetto	   

A questo punto il criterio è ancora vuoto, pertanto occorre cliccare su () per poter scaricare il 'template' da compilare. Le fasi successive sono identiche a quelle descritte per la 'Creazione di un criterio partendo da uno esistente' cui si rimanda.

COME FILTRARE UN CRITERIO NELLO STEP

MENU DEL SITO

Allocazione Costi > Processo di Allocazione Costi > Gestione Step Scenario

Scenario selezionato: COAN.2018

Importare nello STEP solamente criteri con la stessa coordinata di OUTPUT
Il criterio di DEFAULT (se presente) deve essere sempre in ultima posizione

01 - PJ 02 - UA

Driver Selezionati

1. EXT.PJ.MATRICOLA.VOCE.CAPITOLO.MESE - Allocazione su Progetto in base alla Matricola, alla Voce, al Mese e al Capitolo CSA (DIM_OUTPUT: CD_PROGETTO_COAN)
2. EXT.PJ.MATRICOLA.MESE - Allocazione su Progetto in base alla Matricola ed al Mese (DIM_OUTPUT: CD_PROGETTO_COAN)
3. CST.PROGETTO.OGGETTO (AUTO REFRESH) - Allocazione matricole su progetti tramite campo Oggetto (DIM_OUTPUT: CD_PROGETTO_COAN)
4. Criterio Default - 01 - PJ - Criterio di Gestione Default - 01 - PJ (DIM_OUTPUT: CD_PROGETTO_COAN)

Scenario selezionato: COAN.2018

Filtra criterio

COMBINA OPERATORI LOGICI E FILTRI

OPERATORI LOGICI (clicca sull'operatore desiderato)

AND OR NOT ()

FILTRI (componi il filtro e clicca su aggiungi)

S.ID_DG = aggiungi

Il Tuo Filtro

clicca sui pezzi della query per cancellarli

INVIA I DATI

Ad un criterio Excel, una volta inserito in uno step, può essere applicato un 'filtro' in base ad alcuni attributi di CSA e/o del DG in modo da limitarne il campo di applicazione. Dalla sezione '**Gestione Step Scenario**', cliccando su (), si apre la maschera di costruzione del filtro.

COME FILTRARE UN CRITERIO NELLO STEP

Scenario selezionato: COAN.2018

Filtra criterio

COMBINA OPERATORI LOGICI E FILTRI

OPERATORI LOGICI (clicca sull'operatore desiderato)

AND OR NOT ()

FILTRI (componi il filtro e clicca su aggiungi)

S.CAPITOLO = aggiungi

Il Tuo Filtro
clicca sui pezzi della query per cancellarli

IN VIA I DATI

OPERATORI LOGICI (clicca sull'operatore desiderato)

AND OR NOT ()

FILTRI (componi il filtro e clicca su aggiungi)

S.CAPITOLO = aggiungi

Il Tuo Filtro
clicca sui pezzi della query per cancellarli

S.CAPITOLO = '0001000'

IN VIA I DATI

Per la costruzione di un filtro si possono utilizzare gli attributi indicati nell'elenco a tendina (es. CAPITOLO).

Gli operatori di relazione disponibili sono: uguale, maggiore/minore e "like" (contiene).

Il terzo campo deve essere compilato a mano ed è quello in cui inserire l'espressione con cui si vuole filtrare.

Una volta compilati i campi occorre cliccare su "aggiungi".

Il filtro comparirà nella sezione "Il Tuo Filtro" e per renderlo effettivo occorrerà cliccare su 'IN VIA DATI'.

COME FILTRARE UN CRITERIO NELLO STEP

OPERATORI LOGICI (clicca sull'operatore desiderato)

AND OR NOT ()

FILTRI (componi il filtro e clicca su aggiungi)

S.CAPITOLO = '000101' aggiungi

Il Tuo Filtro
clicca sui pezzi della query per cancellarli

(S.CAPITOLO = '000101' OR S.CAPITOLO = '000101')

INVIA I DATI

Nel caso si vogliono utilizzare più espressioni per filtrare (es. operatore 'OR') è necessario inserire all'inizio e alla fine la parentesi: cioè, cliccare su '(', inserire la prima espressione, poi cliccare su 'OR', inserire la seconda espressione, cliccare su ')', ed infine su "aggiungi".

Il nuovo filtro comparirà nella sezione "Il Tuo Filtro".

Analogamente si può procedere selezionando il NOT per escludere un determinato attributo.

AND OR NOT ()

RUOLO = PD aggiungi

Il Tuo Filtro
NOT RUOLO = 'PD'

AND OR NOT ()

CAPITOLO = 000100 aggiungi

Il Tuo Filtro
(RUOLO = 'RU' AND CAPITOLO = '000100')

AND OR NOT ()

RUOLO = PD aggiungi

Il Tuo Filtro
NOT RUOLO = 'PD'

Oppure si può usare l'AND per sostituire l'OR così da aumentare il numero di condizioni di filtro.

Per cancellare una parte del filtro, ci si posiziona sopra col cursore (la parte viene evidenziata in giallo) e poi cliccando sparisce.

AND OR NOT ()

FILTRI (componi il filtro e clicca su aggiungi)

S.RUOLO IN ('AR', 'BS') aggiungi

Il Tuo Filtro
clicca sui pezzi della query per cancellarli

NOT (S.RUOLO IN ('AR', 'BS'))

Infine, nel caso di più elementi da non far considerare oltre al NOT, tra parentesi va inserito il filtro usando IN prima di inserire gli attributi fra parentesi.

COME FILTRARE UN CRITERIO NELLO STEP

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ANNO	ANNO_D	MATRICOLA	MATRICOLA_D	MESE	MESE_D	CD_PROGETTO_COAN	CD_PROGETTO_COAN_D	VALORE
2	2018	2018	060555	060672	01	01	PLUTONIO2	PLUTONIO2	100
3	2018	2018	060972	060555	01	01	999999	Default	100
4	2018	2018	065719	060719	02	02	999999	Default	65
5	2018	2018	060719	060719	02	02	ITA_IBIS	ITA_IBIS	35

ESEMPIO: considerando il criterio EXT.PJ.MATRICOLA.MESE si potrebbe applicare un filtro che limiti l'applicazione alle sole righe associate ai capitoli 000100 e 000101, escludendo quindi tutte le altre, cioè le componenti 'accessorie' della retribuzione, per quelle matricole nei mesi indicati.

OPERATORI LOGICI (clicca sull'operatore desiderato)

AND OR NOT ()

FILTRI (componi il filtro e clicca su aggiungi)

S.CAPITOLO = 000101

Il Tuo Filtro
clicca sui pezzi della query per cancellarli

(S.CAPITOLO = '000100' OR S.CAPITOLO = '000101')

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ANNO	ANNO_D	MATRICOLA	MATRICOLA_D	MESE	MESE_D	CAPITOLO	CAPITOLO_D	CD_PROGETTO_COAN_D	VALORE
2	2018	2018	060555	060672	01	01	000100	000100	PLUTONIO2	100
3	2018	2018	060972	060555	01	01	000100	000100	Default	100
4	2018	2018	065719	060719	02	02	000100	000100	Default	65
5	2018	2018	060719	060719	02	02	000100	000100	ITA_IBIS	35
6	2018	2018	060555	060672	01	01	000101	000101	PLUTONIO2	100
7	2018	2018	060972	060555	01	01	000101	000101	Default	100
8	2018	2018	065719	060719	02	02	000101	000101	Default	65
9	2018	2018	060719	060719	02	02	000101	000101	ITA_IBIS	35

L'utilizzo del filtro consente di raggiungere lo stesso scopo che si avrebbe aggiungendo al criterio la colonna CAPITOLO, che però richiederebbe di replicare le righe per ciascuno dei due capitoli, come da tabella a sinistra.

COME FILTRARE UN CRITERIO NELLO STEP

Allocazione Costi > Processo di Allocazione Costi > Gestione Step Scenario

MENU DEL SITO

- Allocazione Costi
 - Fonti Dati
 - Processo di Allocazione Costi
 - Gestione Scenari
 - Definizione e Validazione Step Scenario
 - Gestione Step Scenario**
 - Esecuzione Scenario
 - Definizione coordinate contabili
 - Destinazioni Dati

Scenario selezionato: COAN.2018

Importare nello STEP solamente criteri con la stessa coordinata di OUTPUT
Il criterio di DEFAULT (se presente) deve essere sempre in ultima posizione

01 - PJ 02 - UA

Driver Selezionati

1. EXT.PJ.MATRICOLA.VOCE.CAPITOLO.MESE - Allocazione su Progetto in base alla Matricola, alla Voce, al Mese e al Capitolo CSA (DIM_OUTPUT: CD_PROGETTO_COAN)
2. EXT.PJ.MATRICOLA.MESE - Allocazione su Progetto in base alla Matricola ed al Mese (DIM_OUTPUT: CD_PROGETTO_COAN)
3. CST.PROGETTO.OGGETTO (AUTO REFRESH) - Allocazione matricole su progetti tramite campo Oggetto (DIM_OUTPUT: CD_PROGETTO_COAN)
4. Criterio Default - 01 - PJ - Criterio di Gestione Default - 01 - PJ (DIM_OUTPUT: CD_PROGETTO_COAN)

Scenario selezionato: COAN.2018

Filtra criterio

OPERATORI LOGICI (clicca sull'operatore desiderato)

AND OR NOI ()

FILTRI (componi il filtro e clicca su aggiungi)


S.CAPITOLO = 000101 aggiungi

Il Tuo Filtro

clicca sui pezzi della query per cancellarli

(S.CAPITOLO = '000100' OR S.CAPITOLO = '000101')

INVIA I DATI

I criteri filtrati sono quelli con un 'riquadro rosso' intorno a , cliccando sul quale si aprirà il dettaglio del filtro sia per consultarlo che per modificarlo e/o integrarlo.

3 COSE DA RICORDARE



I ticket vanno sulla coda **SDPC**



Il manuale si trova su wiki:
<https://wiki.ugov.it/confluence/display/UGOVHELP/Allocazione+Costi>



Se la domanda è complessa chiedete una consulenza.

Buon lavoro!



GRAZIE

Leonardo Lauri