

L'associazione a posteriori tra documenti gestionali

Data pubblicazione	Ultima versione aggiornata prodotto	Note	Revisione
25/03/2020	22.06.00.00	Modificato layout	1.0
18/09/2020	22.47.00.00	Aggiunto riferimento a condizioni di cancellazione	2.0

Sommario

<u>1. INTRODUZIONE</u>	<u>3</u>
<u>2. L'ASSOCIAZIONE A POSTERIORI</u>	<u>3</u>
2.1. L'associazione a posteriori di documenti nella fattura elettronica passiva	3
2.2. L'associazione a posteriori di documenti dalla pagina di documento gestionale..	7
2.3 L'associazione a posteriori di documenti dalla pagina di ricerca documento gestionale	11
<u>3. LA CANCELLAZIONE DI ASSOCIAZIONI TRA DOCUMENTI GESTIONALI..</u>	<u>11</u>

1. Introduzione

Con l'introduzione degli obblighi sulla Fatturazione elettronica passiva sono stati modificati i metodi delle associazioni tra documenti gestionali in U-GOV.

E' possibile associare a posteriori due documenti gestionali, intendendo con il termine 'a posteriori' l'associazione tra documento successore e documento predecessore senza rispettare il vincolo di dover prima registrare il dg predecessore.

La funzione di associazione a posteriori è disponibile:

- a) Nella sezione 'Documenti predecessori' della fattura elettronica.
- b) Nella pagina di dettaglio del Documento Gestionale premendo il pulsante "Associazioni" nel pannello dei pulsanti principale.
- c) Nella pagina di ricerca dei Documenti Gestionali selezionando una riga di risultato e premendo il pulsante "Associazioni" nella bottoniera di griglia.

E' possibile l'associazione a posteriori tra la fattura di acquisto e l'ordine, la dce, il contratto passivo o nota di credito.

L'associazione a posteriori è inibita nel caso la fattura sia già stata liquidata con ordinativo.

2. L'associazione a posteriori

2.1. L'associazione a posteriori di documenti nella fattura elettronica passiva

In una Fattura elettronica (da Documenti gestionali» Procedure» Fatturazione elettronica) è possibile creare l'associazione ex-post con intervento dell'utente nel caso il documento predecessore non sia stato recuperato in automatico dal sistema.

Posizionarsi nella cartella predecessore della FE, premere il pulsante **NUOVO**. (Fig.1) e procedere con la stessa logica della funzione 'crea e associa' tra dg.

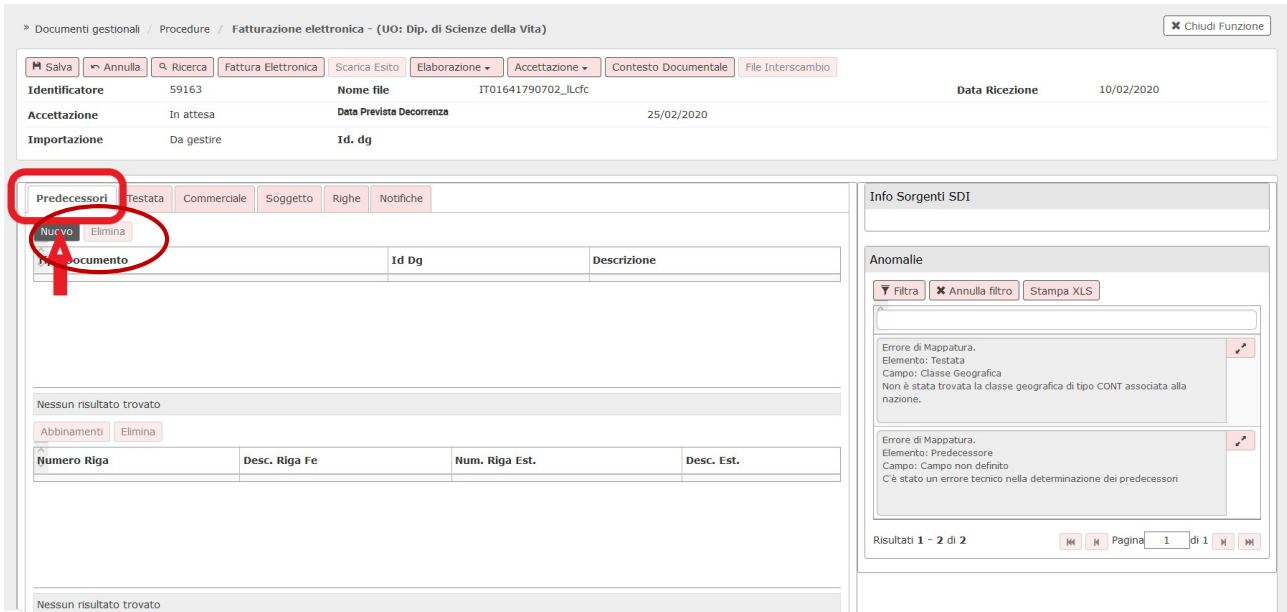


Fig .1

U-GOV rimanda l'utente al pannello di ricerca di documenti gestionali dove è necessario scegliere il dg predecessore e recuperarlo.

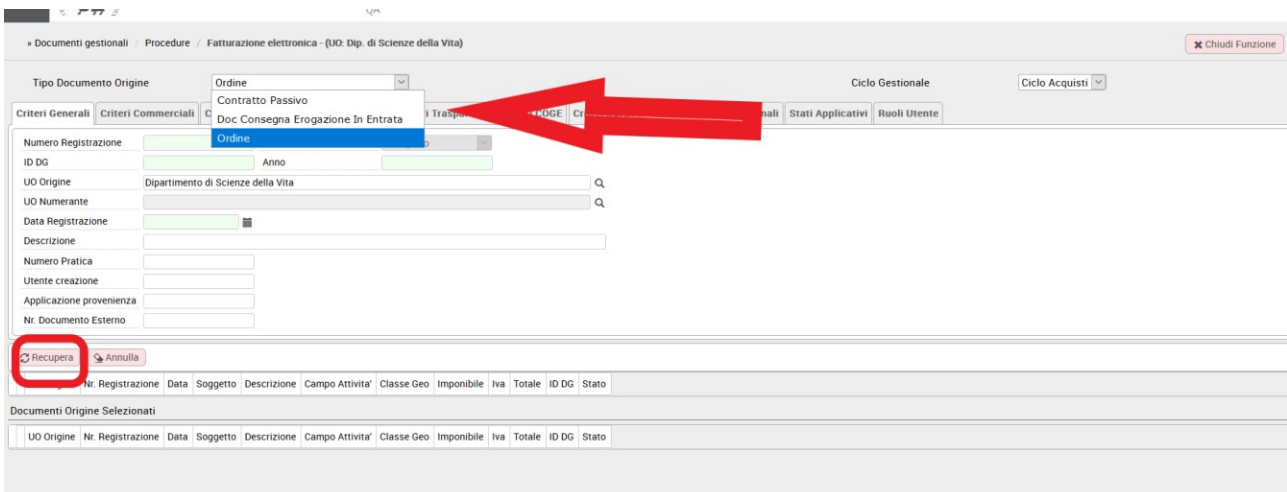


Fig .2

L'associazione a posteriori tra documenti

Dopo averlo selezionato il sistema ritorna nella sezione predecessore della FE; premere il pulsante **Abbinamenti** per completare l'associazione tra i dettagli commerciali.

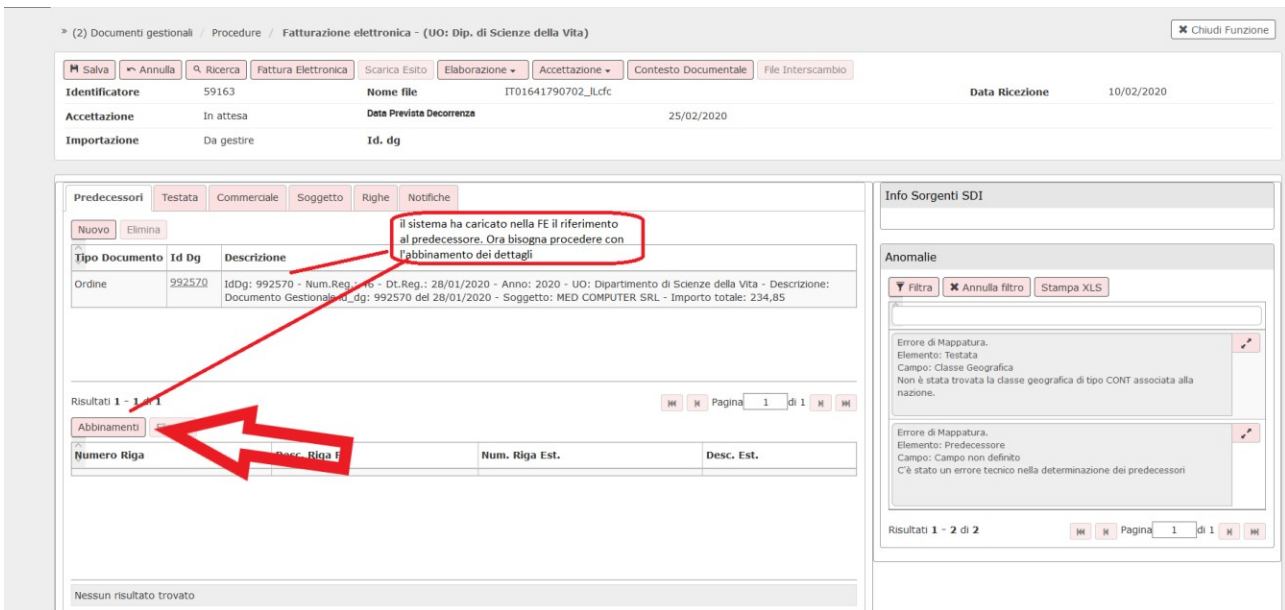


Fig .3

Nel successivo pannello selezionare le righe del predecessore e successore premere **Abbina**

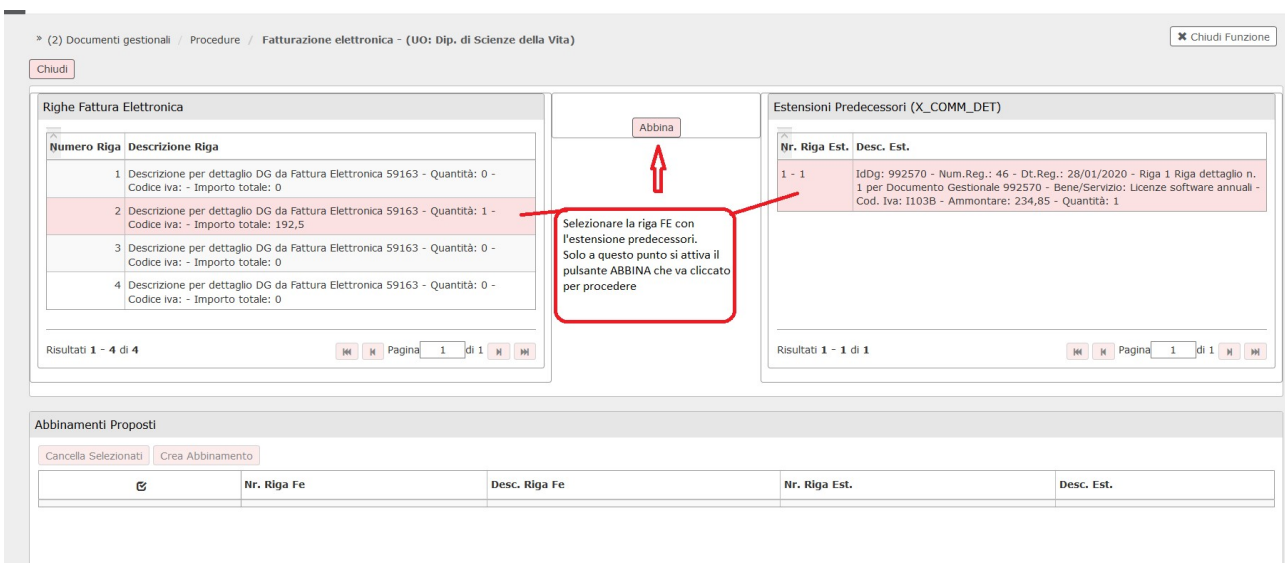


Fig .4

L'associazione a posteriori tra documenti

e infine **Crea Abbinamento**

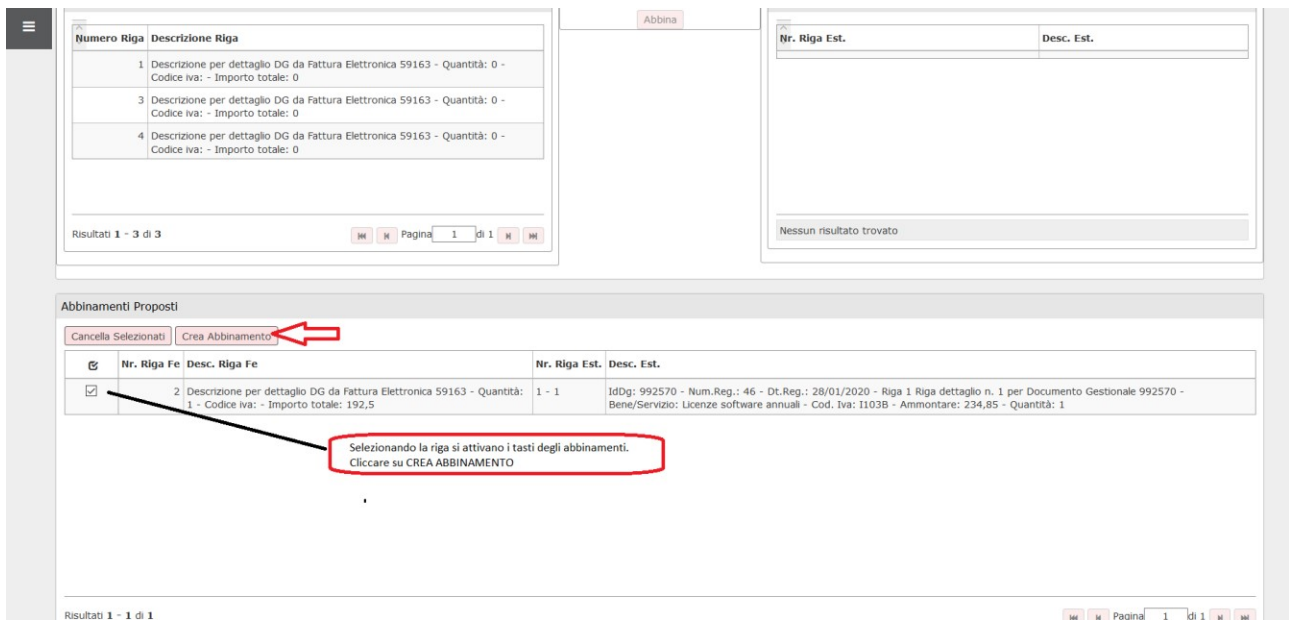


Fig .5

L'associazione è completata solo quando nella maschera principale della FE la sezione Predecessore è completata sia nella parte relativa alla testata del documento che nella parte relativa ai dettagli.

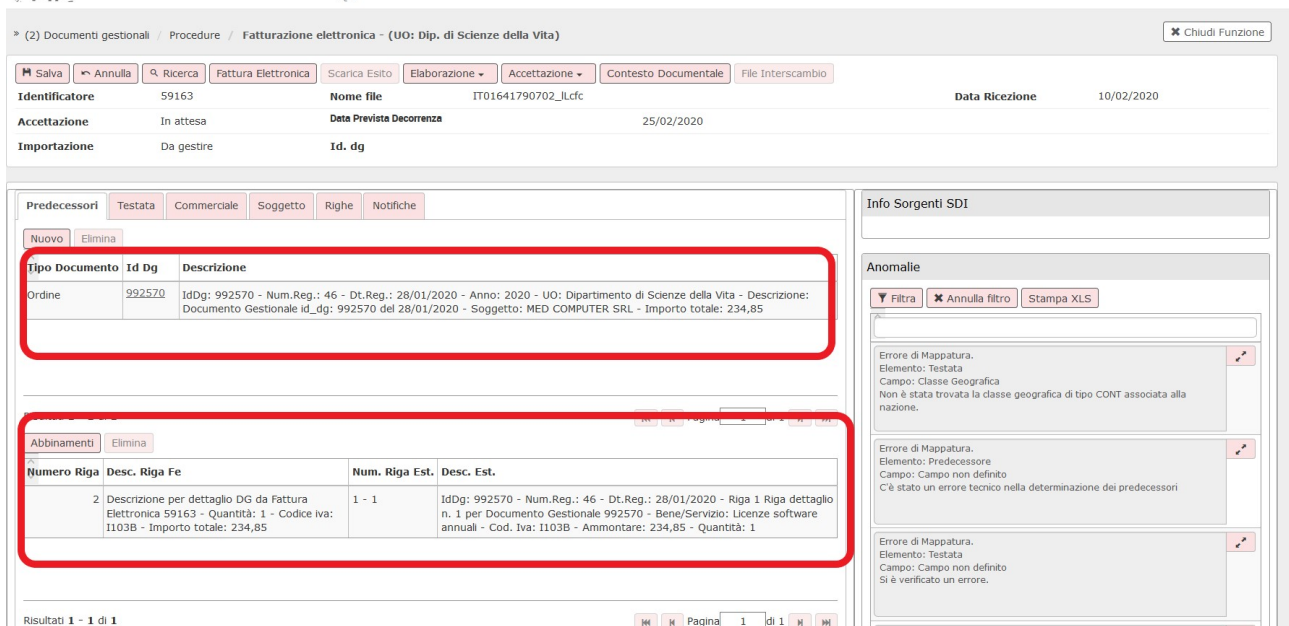


Fig.6

L'associazione a posteriori tra documenti

2.2. L'associazione a posteriori di documenti dalla pagina di documento gestionale

All'interno del documento è stato inserito un nuovo pulsante ASSOCIAZIONI, dove è visibile il prospetto delle associazioni relative al DG corrente.

Si consiglia di utilizzare questa gestione solamente nel caso non fosse possibile effettuare l'associazione da dentro la maschera della FE.

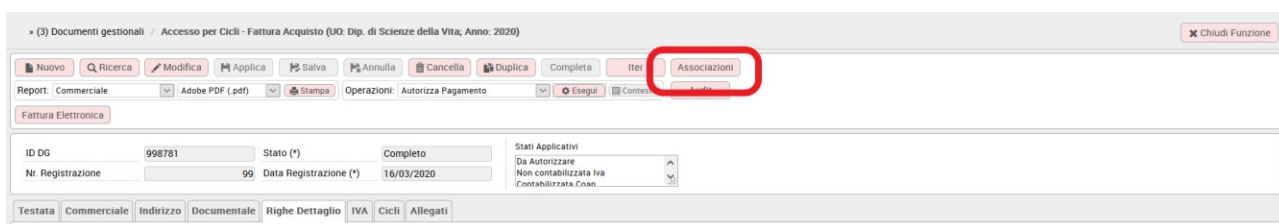


Fig. 7

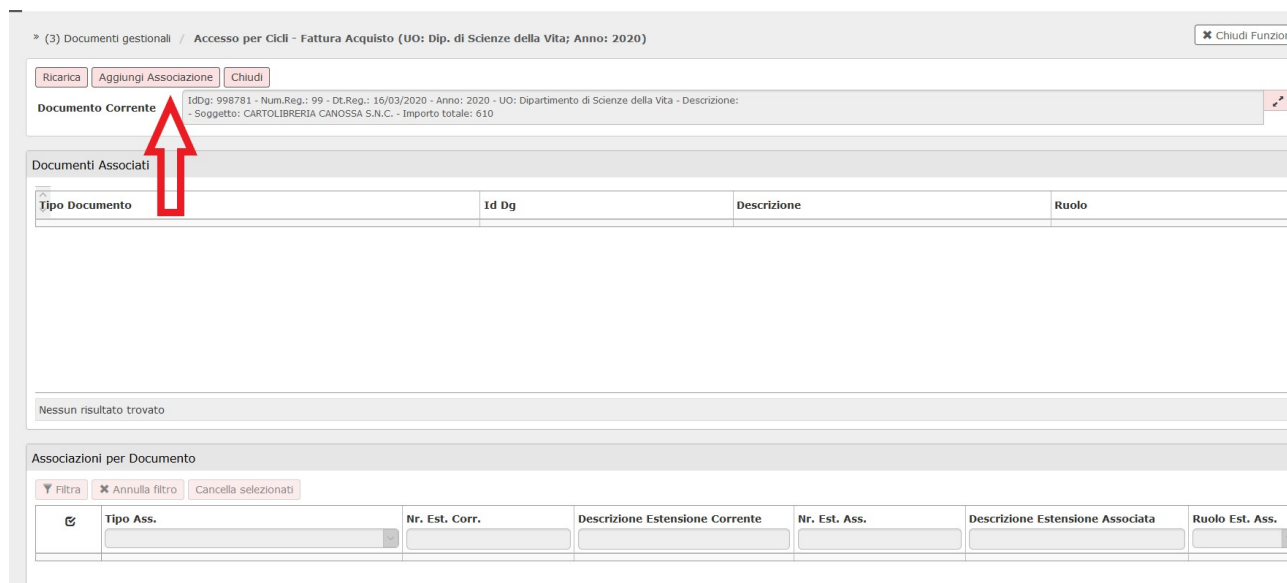


Fig.8

Tramite il pulsante **Aggiungi associazioni** viene aperta una nuova schemata dedicata alla creazione di nuove associazioni. Tale funzione resterà disabilitata se il Tipo Documento corrente non ammette la creazione di associazioni a posteriori.

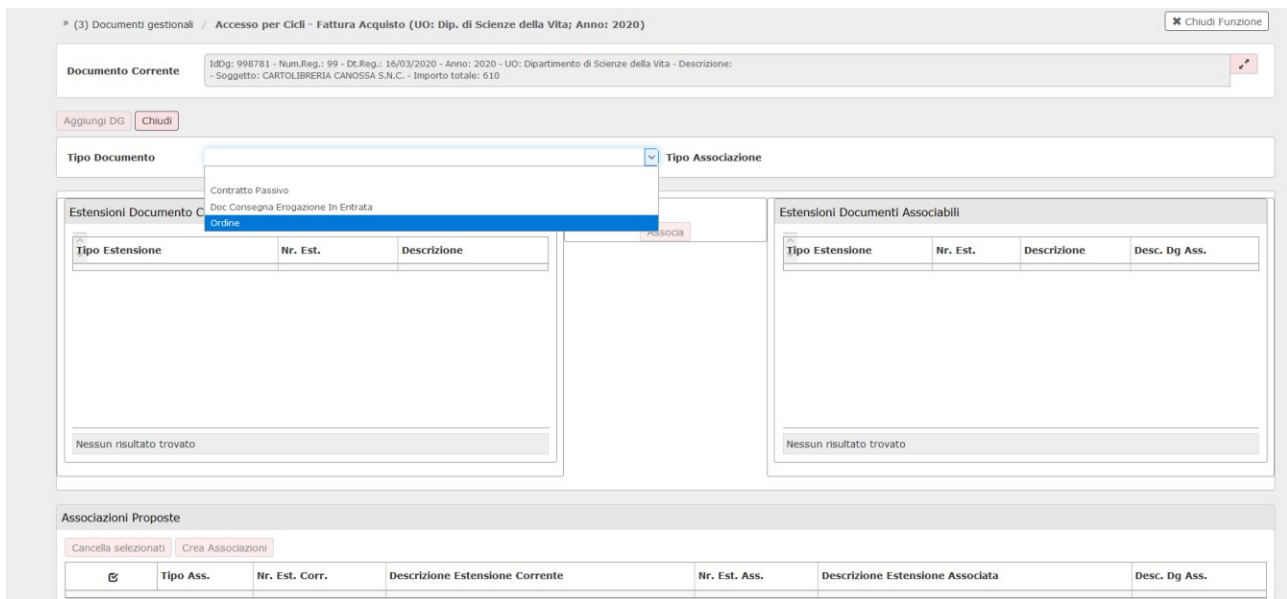


Fig.9

ATTENZIONE: L'associazione tra successore e predecessore comporta la cancellazione delle estensioni contabili (contabilità generale, analitica, inventario) sul successore. L'utente dovrà poi creare di nuovo le estensioni all'interno del dg.

NOTA BENE Non è possibile associare a posteriori una fattura in attività commerciale o promiscua che ha generato autofattura con ordine/dce/contratto pertanto si consiglia di effettuare l'associazione tra documenti dalla FE.

La schermata di nuova associazione presenta:

- un menu a tendina in cui poter scegliere il Tipo di Documento da associare
- un menu a tendina per scegliere il tipo di associazione da creare (esempio tra estensioni commerciali)
- a sinistra l'elenco delle estensioni associabili del documento corrente
- a destra l'elenco delle estensioni disponibili nei documenti associabili

L'associazione a posteriori tra documenti

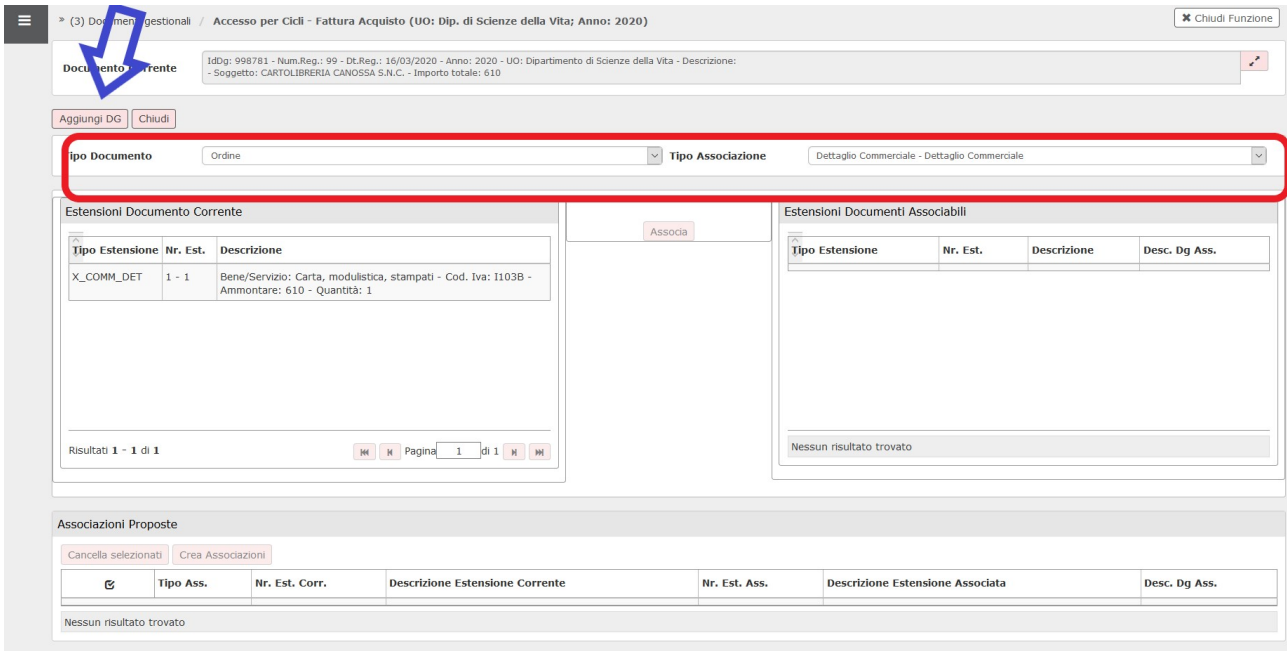


Fig.10

Nell'elenco di destra sono automaticamente proposte le estensioni dei documenti che risultano già associati a quello corrente; è possibile aggiungere ulteriori estensioni di documenti non ancora associati premendo il pulsante **Aggiungi DG** (Fig.10) ed effettuando una ricerca come per l'operazione di "crea e associa" (Fig.11).

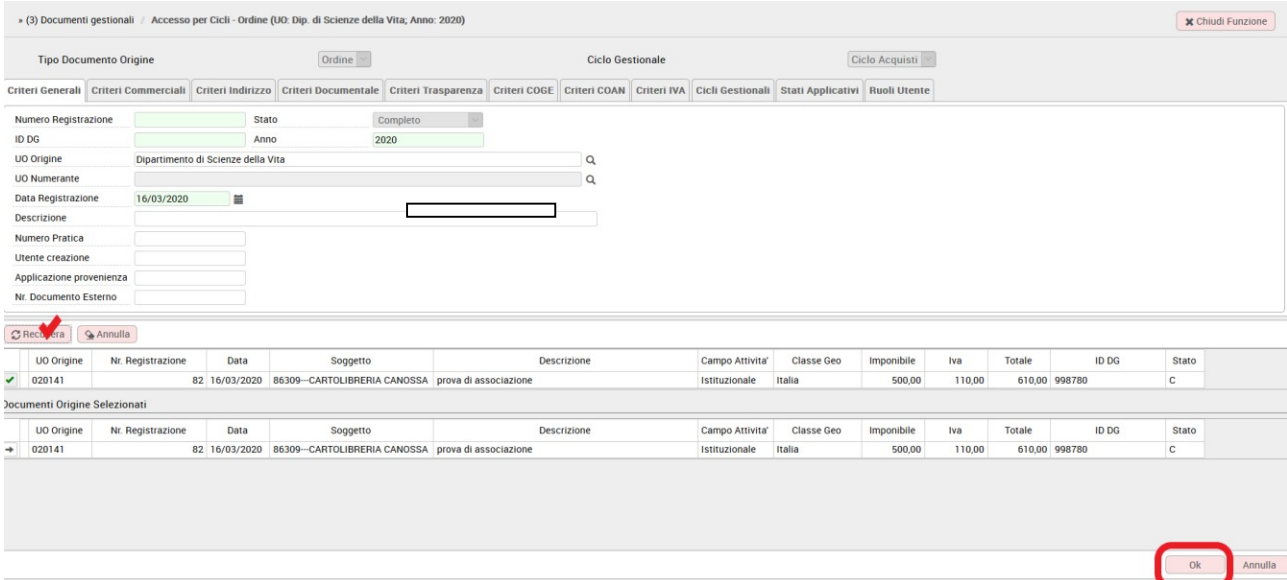


Fig.11

L'associazione a posteriori tra documenti

Selezionando una coppia di estensioni negli elenchi di destra e sinistra e premendo il pulsante "associa" viene creata nella griglia sottostante una proposta di associazione.

Documento Corrente: IDDg: 998781 - Num.Reg.: 99 - Dt.Reg.: 16/03/2020 - Anno: 2020 - UO: Dipartimento di Scienze della Vita - Descrizione: - Soggetto: CARTOLIBRERIA CANOSSA S.N.C. - Importo totale: 610

Aggiungi DG Chiudi

Tipo Documento: Ordine Tipo Associazione: Dettaglio Commerciale - Dettaglio Commerciale

Tipo Estensione	Nr. Est.	Descrizione
X_COMM_DET	1 - 1	Bene/Servizio: Carta, modulistica, stampati - Cod. Iva: 1103B - Ammontare: 610 - Quantità: 1

Associa

Selezionando entrambe le estensioni si attiva il pulsante ASSOCIA che va cliccato per proseguire

Tipo Estensione	Nr. Est.	Descrizione	Desc. Dg Ass.
X_COMM_DET	1 - 1	Bene/Servizio: Carta, modulistica, stampati - Cod. Iva: 1103B - Ammontare: 610 - Quantità: 1	ID_DG: 998780 - Num. Reg: 82 - Tipo Dg: ORDINE - Anno: 2020 - UO: Dipartimento di Scienze della Vita

Associazioni Proposte

Associazioni Proposte

Tipo Ass.	Nr. Est. Corr.	Descrizione Estensione Corrente	Nr. Est. Ass.	Descrizione Estensione Associata	Desc. Dg Ass.
Nessun risultato trovato					

Fig.12

Premendo il pulsante "crea associazioni" la proposta viene resa definitiva (viene effettuato il salvataggio). In alternativa è possibile cancellare l'associazione proposta mediante il tasto "cancella selezionati"

Aggiungi DG Chiudi

Tipo Documento: Ordine Tipo Associazione: Dettaglio Commerciale - Dettaglio Commerciale

Tipo Estensione	Nr. Est.	Descrizione
Nessun risultato trovato		

Associa

Tipo Estensione	Nr. Est.	Descrizione	Desc. Dg Ass.
Nessun risultato trovato			

Associazioni Proposte

Cancella selezionati Crea Associazioni

Tipo Ass.	Nr. Est. Corr.	Descrizione Estensione Corrente	Nr. Est. Ass.	Descrizione Estensione Associata	Desc. Dg Ass.
Dettaglio Commerciale - Dettaglio Commerciale	1 - 1	Bene/Servizio: Carta, modulistica, stampati - Cod. Iva: 1103B - Ammontare: 610 - Quantità: 1	1 - 1	Bene/Servizio: Carta, modulistica, stampati - Cod. Iva: 1103B - Ammontare: 610 - Quantità: 1	ID_DG: 998780 - Num. Reg: 82 - Tipo Dg: ORDINE - Anno: 2020 - UO: Dipartimento di Scienze della Vita

Risultati 1 - 1 di 1

Fig.13

L'associazione a posteriori tra documenti

La possibilità di cancellare e di aggiungere associazioni è sottomessa all'assegnazione all'utente del ruolo "ASSOCIA" per entrambi i tipi documento coinvolti nell'operazione.

Non tutti i tipi di associazione tra estensioni possono essere aggiunti o rimossi (es. le associazioni contabili non sono modificabili direttamente).

2.3 L'associazione a posteriori di documenti dalla pagina di ricerca documento gestionale

Per facilitare l'utente nell'inserimento delle associazioni nella pagina di ricerca dei documenti gestionali è stato aggiunto il pulsante **Associazioni** (Fig.14) che permette di effettuare una associazione a posteriori con documenti predecessori. L'operatività e la sequenza dei passaggi applicativi è stata esposta nel paragrafo precedente.

Fig.14

3. La cancellazione di associazioni tra documenti gestionali

Per cancellare un'associazione tra documenti gestionali entrare nel dg e cliccare sul pulsante Associazioni.

Nella maschera che segue in basso, nella parte "Associazioni per documento" evidenziare l'associazione presente con un flag, in questo modo si attiva il pulsante "Cancella selezionati". Cliccare su questo e confermare la scelta sul messaggio che segue.

(3) Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Fattura Acquisto (UO: Dip. di Scienze della Vita; Anno: 2020) ✖ Chiudi Funzione

Ricarica

Documento Corrente IdDg: 998845 - Num.Reg.: 104 - Dt.Reg.: 25/03/2020 - Anno: 2020 - UO: Dipartimento di Scienze della Vita - Descrizione: - Soggetto: CARTOLIBRERIA CANOSSA S.N.C. - Importo totale: 610

Documenti Associati

Tipo Documento	Id Dg	Descrizione	Ruolo
Ordine	998844	IdDg: 998844 - Num.Reg.: 84 - Dt.Reg.: 25/03/2020 - Anno: 2020 - UO: Dipartimento di Scienze della Vita - Descrizione: prova di associazione - Soggetto: CARTOLIBRERIA CANOSSA S.N.C. - Importo totale: 610	Predecessore

Risultati 1 - 1 di 1 ⏪ ⏩ Pagina 1 di 1 ⏪ ⏩

Associazioni per Documento

<input type="checkbox"/>	Tipo Ass.	Nr. Est. Corr.	Descrizione Estensione Corrente	Nr. Est. Ass.	Descrizione Estensione Associata	Ruolo Est. Ass.
<input checked="" type="checkbox"/>	Dettaglio Commerciale - Dettaglio Commerciale	1-1	Bene/Servizio: Carta, modulistica, stampati - Cod. Iva: I103B - Ammontare: 610 - Quantità: 1	1-1	Bene/Servizio: Carta, modulistica, stampati - Cod. Iva: I103B - Ammontare: 610 - Quantità: 1	Predecessore

Fig.15

Tale funzione resterà disabilitata per le tipologie di associazioni che non ammettono cancellazione.

La cancellazione dell'associazione di una fattura con predecessore è permessa nei seguenti casi:

- la fattura non sia contabilizzata in coge, in coan e in inventario.
- la fattura non abbia un ordinativo successore
- la fattura non abbia generato un'autofattura
- la fattura, se di tipo istituzionale soggetta a split payment, non deve già essere rientrata in una liquidazione IVA definitiva, ed essere quindi stato generato il relativo DG di versamento IVA.