

La funzione di modifica pratica

Data pubblicazione	Ultima versione aggiornata prodotto	Descrizione	Revisione
18-03-2020	22.06.00.00	Revisione	1.1
09-04-2020	22.07.00.00	Aggiunto riferimento a modifiche dopo introduzione funzione modifica dati fabbisogno	1.2

Sommario

Introduzione	2
Modifica pratica coges	2
Modifica pratica coan	5

Introduzione

La funzione di modifica pratica permette di modificare le coordinate coge (voce coge, codice siope, attività siope) e coan dei dg che formano la pratica.

Modifica pratica coge

La funzione di modifica pratica COGE può essere utilizzata per modificare le coordinate coge (bene servizio, voce coge, codice siope, attività siope) di documenti gestionali che formano una pratica. Al fine di utilizzare la funzione di modifica pratica occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

- 1) il documento scelto deve avere almeno un predecessore o un successore.
- 2) i documenti della pratica non devono avere estensioni coge/coan contabilizzate.
- 3) la pratica non deve avere un documento di tipo ordinativo in stato non modificabile. Nel caso sia presente l'utente deve prima di usare la funzione di modifica dell'ordinativo ponendolo in stato "Modifica dopo la Trasmissione alla Firma" oppure "Modifica dopo la Trasmissione".
- 4) i documenti della pratica non devono avere il campo padre dell'estensione gestionale eterogeneo ovvero non possono avere la tariffa o bene servizio diversi.

Operativamente per utilizzare la funzione occorre entrare in uno dei documenti gestionali appartenenti alla pratica (anche l'ordinativo se presente).

Premere il pulsante **MODIFICA**, poi entrare nell'estensione coge e premere il pulsante **MODIFICA PRATICA**.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons: Nuovo, Ricerca, Modifica (highlighted in red), Applica, Salva, Annulla, Cancella, Duplica, Completa, Iter, and Associazioni. Below this is a report selection area with 'Report: Commerciale', 'Adobe PDF (.pdf)', and 'Stampa'. The main area displays document details: ID DG (998810), Stato (*), Completo, Nr. Registrazione (102), and Data Registrazione (*), 18/03/2020. A dropdown menu for 'Stati Applicativi' is open, showing options: Non contabilizzata Fondo, Non contabilizzata Inve, and Non contabilizzata Coan.

Figura 1

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons: Riga, COGE, COAN, COGE INFO, COAN INFO, Inventario, and Intrastat. Below this is a row of buttons: Crea Estensioni, Nuovo Dettaglio, Cancella Estensioni, Copia Voce Coge, Visualizza Pratica, Modifica Pratica (highlighted in red), Mostra Ammontare Netto, and Visualizza dati PCC. Below the buttons is a table with columns: Nr. Est, Amm. Principale, Amm. Iva Detraibile, Esercizio, UE Autonoma, UE, Voce Coge, and Non Cont. The table contains one row with values: 1.1, 305,00, 0,00, 2020, UE.A, UE.A.D06, CG.4.46.07.01, and Non Cont.

In questa fase si apre un pannello in cui sono elencate le estensioni coge presenti nel documento selezionato (figura 2).

DG corrente							
	Nr Est	Ammontare	Esercizio	Unità Economica	Voce Coge	Codice siope	Attività Siope
<input type="checkbox"/>	1.1	305,00	2020	UE.A.D06	CG.4.46.07.01 - Imposta di bollo	SX.U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	MP.M4.P8.09.8 - Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato

Figura 2

L'utente può controllare i documenti della pratica premendo il pulsante **visualizza DG della pratica** (figura 3).

DG della pratica							
Tipo DG	UO Numerante	Num. Registrazione	Data registrazione	Nr Est	Esercizio	Soggetto	Ammontare
Ordine	020141	83	18/03/2020	1.1	2020	86225--- MOUSER ELECTRONICS	305,00
Doc Consegna Erogazione In Entrata	020141	3	18/03/2020	1.1	2020	86225--- MOUSER ELECTRONICS	305,00
Fattura Acquisto	020141	102	18/03/2020	1.1	2020	86225--- MOUSER ELECTRONICS	305,00

Figura 3

Poi premere il pulsante **Modifica** (figura 4)

DG corrente							
	Nr Est	Ammontare	Esercizio	Unità Economica	Voce Coge	Codice siope	Attività Siope
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	305,00	2020	UE.A.D06	CG.4.46.07.01 - Imposta di bollo	SX.U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	MP.M4.P8.09.8 - Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato

Risultati 1 - 1 di 1

Modifica Bene servizio valore_esistente Valore Esistente

Modifica Codice CPV valore_esistente Valore Esistente

Modifica Voce Coge valore_esistente Valore Esistente

Modifica Codice siope valore_esistente Valore Esistente

Modifica Attività Siope valore_esistente Valore Esistente

Figura 4

E' possibile cambiare uno dei valori presenti nelle estensioni coge dei documenti: gli attributi modificabili sono Bene Servizio, Codice Cpv, Voce coge, Codice Siope, Attività Siope.

Per effettuare la modifica sbiancare il campo che si vuole modificare che di default propone la dicitura 'valore esistente', aprire la lookup e scegliere il nuovo valore.

E' possibile sui documenti del ciclo acquisti passare da un Codice Bene Servizio marcato bene a un Codice Bene Servizio marcato servizio e viceversa, questa funzione è però utilizzabile solo sulle fatture intestate a fornitori italiani.

Non è invece di fatto utilizzabile sulle fatture di fornitori INTRA-UE o Extra-UE, perchè in tale caso il cambio di tipologia del bene/servizio da bene a servizio o viceversa rende nella maggior parte dei casi incompatibile il dato dell'IVA.

Per tali tipologie di fatture infatti esistono delle differenziazioni sia a livello di tipo operazione IVA, che di codice IVA, tra i beni e i servizi, e pertanto modificando un bene in un servizio o viceversa si rende

di fatto incompatibile il tipo di operazione IVA o il codice IVA presente nel dettaglio della fattura e quindi in questi casi di fatto tale nuova funzionalità non è utilizzabile.

Dopo aver modificato i dati dell'estensione coge, è possibile che il sistema rilevi un'incompatibilità con l'estensione coan associata (è il caso in cui il sistema, quando l'utente dopo il cambio delle coordinate coge clicca su applica, restituisce un messaggio di errore).

Allora occorre utilizzare la funzione di "modifica pratica coan" per allineare anche le coordinate COAN (figura 6).

DG corrente							
<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Applica"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Visualizza DG della pratica"/> <input type="button" value="Modifica pratica coan"/>							
<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	Unità Economica	Voce Coge	Codice siope	Attività Siope
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	305,00	2020	UE.A.D06	CG.4.46.07.01 - Imposta di bollo	SX.U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	MP.M4.P8.09.8 - Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato

Figura 5

La funzione di modifica pratica coan è attivabile premendo il pulsante **Modifica pratica coan**. Il sistema propone la possibilità di rettificare la voce coan

DG corrente								
<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Applica"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Visualizza DG della pratica"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	UA budget	UA	Voce Coan	Voce Riclassificato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1	150,00	2020	UA.A	UA.A.AMM.DST.30	CA.5.51.03.05 - Altri proventi attività commerciale	

Procedere con la stessa metodologia indicata nella modifica delle coordinate coge, cliccare sul dettaglio di riga e poi su modifica e visualizzare nella parte bassa della maschera il pannello per la rettifica.

Cambiare le coordinate coan e al termine cliccare su "Applica" e le modifiche coge e coan risultano visibili su tutte le estensioni dei documenti gestionali della pratica. Per un eventuale controllo entrare nei singoli DG della pratica.

Per completare l'operazione occorre ricontabilizzare i documenti della pratica partendo dal predecessore e proseguendo con i successivi. Se ad esempio siamo partiti da una fattura di acquisto che aveva come predecessori DCE e ORDINE e come successore un ordinativo di pagamento bisognerà: contabilizzare prima l'ordine, poi il DCE e infine la fattura di acquisto.

Con riferimento all'ordinativo di pagamento esso dovrà essere ritrasmesso alla firma digitale e registrata la scrittura di transitorio banca se gestita nella configurazione.

NOTA BENE:

Il sistema permette di utilizzare la funzione di modifica pratica per le fatture istituzionali di soggetti residenti già confluite in versamento iva

Per effettuare l'operazione è necessario verificare le precondizioni indicate in precedenza, inoltre occorre:

- Scontabilizzare le scritture di contabilità generale generate dal versamento IVA, dall'ordinativo del versamento Iva e dal riscontro di pagamento nel caso siano presenti.
- Mettere in stato Modifica post-Trasmissione Firma digitale o Modifica post- Trasmissione anche l'ordinativo generato dal dg di versamento IVA cui le fatture della pratica sono inserite.

Le modifiche effettuate saranno reinviare a cassiere con il reinoltro degli ordinativi. A questo proposito sono stati adeguati tutti i tracciati record di inoltro dei flussi cassiere dei clienti.

Modifica pratica coan

La funzione di modifica pratica coan può essere utilizzata per cambiare solo le coordinate coan (UA, voce coan, dim ana, progetto, unità lavoro) definite nell'estensione coan di documenti gestionali che formano una pratica.

Per poter usare la funzione occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

- il documento corrente deve avere almeno un predecessore o un successore;
- i documenti della pratica non devono avere estensioni coan contabilizzate.

Il percorso per modificare recuperare la funzione di modifica pratica è

Documenti gestionali >> Accesso per Cicli >> ...

Entrare nel singolo documento e nell'estensione coan, la funzione di modifica pratica si attiva se il dg è in stato di modifica, quindi premere il pulsante **Modifica pratica** nell'estensione coan.

Poi premere il pulsante **Modifica** (figura 6)



<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	UA budget	UA	Voce Coan	Voce Riclassificato	Dimensionior
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	305,00	2020	UA.A	UA.A.RD.D06	CA.4.40.01.01.02 - Carta, modulistica, stampati		

5

Figura 6

Si apre un pannello in cui sono elencate le estensioni coan presenti nel documento selezionato, il pulsante VISUALIZZA DG della pratica visualizza i documenti della pratica (figura 7).



<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	UA budget	UA	Voce Coan	Voce Riclassificato	Dimensionior
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	305,00	2020	UA.A	UA.A.RD.D06	CA.4.40.01.01.02 - Carta, modulistica, stampati		

Figura 7

Selezionare la coordinata coan che si vuole cambiare e procedere con la rettifica.

Infine premere **Applica** per rendere effettivi i cambiamenti.

La modifica sarà visibile su tutte le estensioni coan dei documenti gestionali della pratica. Eventualmente controllare entrando nei singoli documenti della pratica e visualizzare le avvenute rettifiche.

Nel caso di esposizione dell'attributo scheda budget, questo è modificabile con la funzione modifica pratica coan.

The screenshot shows the 'DG corrente' interface. At the top, there are buttons for 'Modifica', 'Applica', 'Annulla', and 'Visualizza DG della pratica'. Below is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	UA budget	UA	Voce Coan	Voce Riclassificato
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	10,77	2017	UA.000AC	UA.000AC.DIP.DMC62	A.C.07.01.01.01.01.01 - Costi operativi per progetti	

Below the table, there is a pagination bar showing 'Risultati 1 - 1 di 1' and 'Pagina 1 di 1'. At the bottom, there is a form with the following fields:

- UA: valore_ [] Valore Esistente
- Voce Coan: valore_ [] Valore Esistente
- Dimensione analitica: valore_ [] Valore Esistente
- Progetto: valore_ [] Valore Esistente
- Unità Lavoro: valore_ [] Valore Esistente
- Scheda Budget: 4477 [] Quota ricerca FRG2016** (highlighted with a red box)

Figura 8

Nel caso sulle estensioni coan della pratica sia valorizzato un esercizio diverso dall'esercizio corrente il sistema inserisce un valore fittizio; la scheda budget fittizia viene sostituita dall'utente con una scheda budget reale in fase di contabilizzazione della estensione coan.

ATTENZIONE

Dalla versione 22.07.00.00 a seguito dell'introduzione del controllo di coerenza, documentato nei precedenti paragrafi, tra il progetto del dettaglio commerciale e il progetto dell'estensione coan (definita dal parametro CHK_PROG_GEST_PROG_COAN) è stata ottimizzata la funzione di modifica pratica coan infatti nel caso il parametro CHK_PROG_GEST_PROG_COAN sia settato obbligatorio il sistema permette di modificare agevolmente anche il progetto dell'estensione coan direttamente dalla funzione modifica fabbisogno.

L'utente nella funzione di modifica dati fabbisogno inserisce il nuovo progetto sulle singole estensioni di dettaglio e poi premere MODIFICA PRATICA COAN.

The screenshot shows the 'DG corrente' interface. At the top, there are buttons for 'Modifica', 'Applica', 'Annulla', 'Visualizza DG della pratica', and 'Modifica pratica coan'. Below is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	Unità Economica	Codice siope	Tipo esclus
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	305,00	2020	UE.A.D06	SX.U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	

Below the table, there is a pagination bar showing 'Risultati 1 - 1 di 1'. At the bottom, there is a form with the following fields:

- Progetto: [] NOME_PROGETTO_25093

A red arrow points to the 'Modifica pratica coan' button.

Il sistema presenta un pannello con i dati delle estensioni coan, occorre premere MODIFICA poi il singolo dettaglio di estensione da modificare, nel caso siano presenti distinti dettagli ripetere l'operazione per ogni dettaglio.

DG corrente

Modifica Annulla Visualizza DG della pratica

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	UA budget	UA	Voce Coan	Voce Riclassificato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		305,00	2020	UA.A	UA.A.RD.D06	CA.4.40.01.01.02 - Carta, modulistica, stampati	

Infine valorizzare il progetto (ed eventualmente l'unità lavoro) nella parte bassa della maschera inserendo il dato caricato

DG corrente

Modifica **Applica** Annulla Visualizza DG della pratica

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nr Est	Ammontare	Esercizio	UA budget	UA	Voce Coan	Voce Riclassificato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	305,00	2020	UA.A	UA.A.RD.D06	CA.4.40.01.01.02 - Carta, modulistica, stampati	

Risultati 1 - 1 di 1

Pagina 1 di 1

Progetto

Unità Lavoro

Per completare l'operazione premere APPLICA e poi SALVA nella maschera principale in questo modo aggiorniamo il progetto (ed eventualmente l'unità lavoro) su tutte le estensioni coan del dg della pratica.

Si ricorda che nel caso si dovessero rettificare nei dg della pratica altre coordinate coan (Voce, Dimensione analitica...) permane attiva la funzione di modifica pratica nell'estensione coan.