Release Notes U-GOV 17.02.03.00

Data di rilascio 24 Feb 2017

U-GOV - Contabilità 17.02.03.00 Release Notes

Migliorie

CONTABILITA GENERALE

- [CO-26201] - Contabilità Generale >> Registrazioni >> Versamento Contributi Ritenute
  Nella Stampa Dettaglio sono state aggiunte le colonne che identificato il dg di versamento

CONTABILITA ANALITICA

- [CO-26778] - Contabilità Analitica >> Pianificazione >> Seleziona Dg per Registrazioni Budget
  aggiunta funzione di ricerca avanzata

Anomalie risolte

CONTABILITA GENERALE

- [CO-27068] - Contabilità Generale >> Stampe >> Libro Inventari
  nella stampa analitica nella sezione che accoglie i movimenti senza partita è stato corretto un errore a causa del quale il sistema estraeva i movimenti coge dovuti a cessione del credito e invece non avrebbe dovuto estrarli

CONTABILITA ANALITICA

- [CO-27212] - Contabilità Analitica >> Registrazioni Chiusura >> Registrazioni Assestamento
  in fase di contabilizzazione di un saldo cost to cost è stato corretto un errore a causa del quale il blocco per presenza di scritture riscontabili e non riscontate scattava anche per le scritture annullate e invece non avrebbe dovuto scattare

INVENTARIO

- [CO-27080] - Inventario >> Configurazione >> Associa Inventario a Spazio
  allargate colonne della stampa (sia pdf che xls)

U-GOV - Documenti Gestionali 17.02.03.00 Release Notes

Migliorie

DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE

Documenti gestionali

- [DG-12620] - Documenti Gestionali >> Accesso per Cicli
  per i tipi dg Fattura Vendita, Generico Entrata, Nota Incasso nel pannello che consente di impostare i criteri di ricerca è stato aggiunto il tab PagoPA
- [DG-13817] - Documenti Gestionali >> Fattura Vendita
  sul dettaglio della fattura vendita elettronica sono stati aggiunti gli attributi Codice Tipo Articolo e Codice Valore Articolo; in caso di fattura vendita intestata al Miur per rimborso di buoni docente, l'utente deve creare un dettagllio per ogni buono docente e valorizzare il campo tipo articolo con 'CARTADELDOCENTE' e il campo Valore Articolo con l'id del buono docente;

FRAMEWORK DOCUMENTI E CICLI

Infrastruttura comune Fatturazione Elettronica

- [DG-13969] - E' stata realizzata la possibilità di visualizzare gli allegati dei documenti Titulus relativi ai flussi della Fatturazione Elettronica applicando i fogli di stile standard "ministeriali".

  La funzionalità è disponibile nel pannello di consultazione di un documento Titulus che è accessibile:
  - dalla pagina di dettaglio Documento Gestionale nel tab "Documentale" (pulsanti "Associa" e "Consulta")
  - della pagina di dettaglio della Fattura Elettronica (pulsante "File Interscambio").
  Nel riquadro che riporta la lista degli allegati del documento Titulus è stato aggiunto per ogni riga, accanto al preesistente pulsante di download, un nuovo pulsante di visualizzazione del contenuto con foglio di stile che risulta presente solo per allegati con estensione xml. Alla pressione del pulsante viene aperto un nuovo tab del browser contenente la rappresentazione "leggibile" del file.

  I file xml che vengono riconosciuti sono quelli relativi ai flussi di comunicazione con il Sistema di Interscambio (SdI), nel dettaglio:
  - Fattura Elettronica, nei tre possibili formati 1.0, 1.1, 1.2
  - Notifica Scarto (file tipo "NS")
  - Ricevuta Consegna (file tipo "RC")
  - Notifica Mancata Consegna (file tipo "MC")
  - Attestazione Trasmissione con impossibilità di recapito (file tipo "AT")
  - Metadati Invio File (file tipo "MT")
  - Notifica Esito Committente (file tipo "EC")
  - Notifica Esito (file tipo "NE")
  - Scarto Esito Committente (file tipo "SE")
  - Notifica Decorrenza Termini (file tipo "DT")

  In caso di file non riconosciuto (qualunque altro xml) viene visualizzato un messaggio che indica l'impossibilità di effettuare l'operazione.

Integrazione - ODS

- [DG-14098] - Nella vista di analisi e reporting ODS_DG_X_COMM è aggiunta la colonna descrittiva DS_TI_OPERAZ_IVA.

CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI

AUTORIZZAZIONE MISSIONE

- [DG-13029] - Come in U-web anche nell'autorizzazione missione inserita da Ugov ora sia nelle spese a preventivo che in quelle a consuntivo, viene mostrato solo l'elenco dei tipi spesa configurati per l'autorizzazione missione

Anomalie risolte

DOCUMENTI GESTIONALI DI AREA CONTABILE

Documenti gestionali

- [DG-14051] - Documento Gestionale >> Acceso per Cicli
  corretto errore che impediva di duplicare un dg in quando il sistema non valorizzava correttamente il rapporto di cambio

Stampe Documenti gestionali

- [DG-14038] - Documenti Gestionali >> Accesso per Tipologie > Nota Credito Acquisto
  effettuato intervento di ottimizzazione della stampa xls dell'elenco dei dg estratti

CICLI COMPENSI MISSIONI ED INCARICHI

MISSIONE

- [DG-13347] - Nella missione ora il sistema recupera correttamente come luogo di destinazione l'Aja
- [DG-14094] - E' stato risolto l'errore che si presentava in alcuni casi all'elabora e calcola della missione, nel caso nell'Ateneo per il modulo missioni siano configurati più tipi spesa per pasti di tipo giornaliero e alcuni di questi non siano più attivi

---

U-GOV - Anagrafiche Comuni 17.02.03.00 Release Notes

Migliorie

AMMINISTRAZIONE UTENZE

IMPORTA UTENTI

- [AC-239] - In fase di importazione utenti è stato aggiunta la verifica sulla validità formale del codice fiscale.

Anomalie risolte

RUBRICA

GENERICO

- [AC-7011] - Le voci del menu *Segmenti*, *Mercati*, *Modalità di pagamento* sono state spostate nel menu *Altre anagrafiche* coerentemente a quanto indicato nella gestione dei diritti utente.

WEB SERVICES

PERSONE E UTENZE

- [AC-7155] - E' stata corretta un'anomalia nel metodo *estraiFotoPersona* del web service *WSACPersonaFisica* a causa della quale veniva restituito un errore bloccante nella *response*.
- [AC-7184] - E' stata corretta un'anomalia del metodo *elencaCoordPagamento* del web service *WSACPersonaFisica* per la quale non veniva valorizzato l'attributo *idCoordPag*.

U-GOV - Risorse Umane 17.02.03.00 Release Notes

Anomalie risolte

VALUTAZIONI PRESTAZIONI

PARAMENTI OBIETTIVI INDIVIDUALI

- [RU-5734] - Eliminato l'attributo 'Strutture' non essendo più prevista la gestione delle strutture coinvolte.

SVILUPPO E FORMAZIONE

CURRICULUM FORMATIVO

- [RU-5842] - Corretto un errore che si verificava quando veniva sbiancato il campo "Matricola", introdotto un nuovo codice e premuto successivamente il tasto tabulatore per visualizzarne il nominativo senza eseguirne la ricerca tramite apposita maschera.

CORSI ED EDIZIONI

- [RU-5795] - E' stato riscritto completamente il meccanismo di invio tramite e-mail dell'attestato ai partecipanti esterni. Ora è accessibile dall'interno della maschera delle iscrizioni (area attestati), a fianco del già presente pulsante di accesso alle notifiche di pubblicazione attestati.
  Le stesse funzionalità sono presenti anche all'interno della singola iscrizione.
  E' stato anche migliorato il resoconto all'utente delle operazioni effettuate tramite produzione di messaggi di errore o conferme di avvenuto invio.

U-GOV - Didattica 17.02.03.00 Release Notes

Migliorie

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

COPERTURE

- [DI-4284] - In fase di inserimento della copertura, i default dei dati di trasparenza della copertura:
  - "Responsabile procedimento amministrativo"
  - "Ufficio responsabile procedimento amministrativo"
  - "Modalità di individuazione"
  vengono recuperati per Tipo Copertura e Dipartimento (vedi funzione Tipi Copertura) dell'attività formativa della copertura; in caso di non trovato, vengono recuperati per Tipo Copertura.

SYLLABUS

- [DI-505] - GESTIONE FORMATTAZIONE TESTI SYLLABUS
  Impostando il parametro di configurazione SYLLABUS_FORMATTAZIONE_TESTI = 1 ora è possibile definire i testi del Syllabus formattati:
  • La griglia dei testi visualizza il testo formattato.
  • La finestra popup di editing del testo ha la barra degli strumenti di formattazione del testo.

ATTIVITA' FORMATIVE

- [DI-401] - GESTIONE FORMATTAZIONE TESTI SYLLABUS
  Impostando il parametro di configurazione SYLLABUS_FORMATTAZIONE_TESTI = 1 ora è possibile definire i testi del Syllabus formattati:
  • La griglia dei testi visualizza il testo formattato.
  • La finestra popup di editing del testo ha la barra degli strumenti di formattazione del testo.

TIPI COPERTURA

- [DI-4280] - Nella pagina di dettaglio del Tipo Copertura, nella cartella "Trasparenza", sotto al campo "Modalità di selezione", è stata aggiunta la griglia "Default Trasparenza per Dipartimento", che contiene la lista dei dati di default per la Trasparenza (Matricola del responsabile del procedimento, Ufficio responsabile del procedimento e Modalita` di selezione), per Tipo Copertura / Dipartimento.
  La barra degli strumenti contiene il pulsante "Nuovo".
  La griglia contiene le seguenti colonne:
  - Pulsante di modifica
  - Pulsante di cancellazione.
  - "Dipartimento" Descrizione del Dipartimento selezionabile da una lookup che visualizza i Dipartimenti.
  - "Responsabile procedimento"
  - "Ufficio responsabile procedimento"
  - "Modalità di selezione"

  Queste informazioni saranno proposte in fase di inserimento delle coperture relativa al Tipo Copertura e al Dipartimento.

U-GOV - Gestione Progetti 17.02.03.00 Release Notes

Migliorie

STRUTTURA PROGETTI

VARIAZIONE BUDGET CONTABILE

- [PJ-14007] - I limiti della proposta di variazione budget non tengono in considerazione le estensioni future se il parametro di configurazione FL_EST_FUT_VAR_BDG è disabilitato (0).

OPERAZIONI TRASVERSALI AI MODULI

WEB SERVICE PROGETTI

- [PJ-13972] - Il Web Method mergePJ, del Web Service WSPjEst, valorizza in automatico il campo Flag Vincola WP a 1 se il campo Livello Rendicontazione TS è maggiore di uno e il Flag Vincola WP è nullo stato inviato nullo.

Motore Allocazione 17.02.03.00 Release Notes

Migliorie

SCENARI

- [PC-4779] - Introdotta la possibilità di esportare i criteri con il valore percentuale anche all'interno dei singoli Step, oltre che nel Repository.

ALLOCAZIONE STIPENDI COGE

- [PC-4663] - Introdotta una reingegnerizzazione nel processo Stipendi COGE per recuperare l'ID_GESTIONALE dopo la compensazione a parità di conto COGE fra siope di Entrata e siope di Spesa in base all'importo maggiore fra i due. La reingegnerizzazione della logica consiste nell'effettuare il recupero dell'ID_GESTIONALE (siope prevalente dopo la compensazione) mettendo in join la PC_UGOV_PAYCHECK_COGE_PRE_S1 (tabella dove avviene la compensazione) con la PC_UGOV_PAYCHECK_COGE_S0 a parità di

raggruppamento con tutti i campi (ad eccezione dell'ID_gestionale) e facendo update sul campo id_gestionale sulla nuova tabella PC_UGOV_PAYCHECK_COGE_COMP_S1 e poi effettuando l'aggregazione finale sulla PC_UGOV_PAYCHECK_COGE_S1.

ALLOCAZIONE TASSE COGE

- [PC-4773] - Introdotta una reingegnerizzazione della fase di import dei DG stipendi dalla frontiera DG ad Allocazione Costi, sostituendo la vista materializzata MV_IE_DG_TASSE_TO_PAYCHECK con la tabella PC_DG_TASSE_TO_PAYCHECK, allo scopo di limitare i problemi di travaso, quando dipendono da scompilazione della vista.