Manuale Invio Documenti Ciclo Vendite e Ciclo Acquisti

- Documenti Ciclo Vendite e Ciclo Acquisti
- Configurazione delle Voci di Indice in Titulus
- Fascicolo ciclo acquisti o ciclo vendite

Documenti Ciclo Vendite e Ciclo Acquisti

Dalla versione 04.04.01.00 è possibile ricevere in Titulus i seguenti documenti inviati da UGOV:

- Per il ciclo *vendite*:
 - Documento di avanzamento;
 - Generico entrata;
 - Fattura proforma;
- Per il ciclo *acquisti*:
 - Documento di consegna erogazione in entrata;
 - Generico uscita;
 - Richiesta di Acquisto.

I documenti (ciclo vendite e ciclo acquisti) creati in UGOV sono inviati a Titulus tramite web services. L'utente in UGOV deve scegliere una delle voci di indice precedentemente configurate in Titulus e procedere all'invio.

Il documento di avanzamento, il documento di consegna erogazione in entrata, il generico uscita e la richiesta di acquisto vengono registrati in Titulus come documenti **non protocollati**.

Esempio documento di avanzamento:

The screenshot shows a document record in Titulus. The document title is "Documento avanzamento del 09/04/2018". The subject is "Oggetto Documento di avanzamento numero 5 del 09/04/2018". There are no attachments. The responsibility is assigned to "Voce di indice UGOV - Documento avanzamento" with classification "Classif. VIII/1 - Entrate (conservazione illimitata)" and fascicolo "2018-VIII/1.3 «CIG: 1212508891»". The workflow applied is "Fascicola tramite predecessore [id: IN0002405]". The document is in the "prenota" state, and the file "Doc Avanzamento n. 5.pdf" is listed as the latest version. The registration was performed by "Registrazione Amministra - Amministratore Amministra" on 09/04/2018.

Generico entrata e fattura proforma vengono registrati in Titulus come **bozza** di documento **in partenza** con la possibilità di inviare il documento al cliente via PEC.

Esempio fattura proforma:

The screenshot shows a document record in Titulus. The document title is "Prot n. 109 del 10/04/2018 (2018-ADMNADM-0000109)". The subject is "Oggetto Fattura Vendita Proforma numero 9 del 09/04/2018". There are no attachments. The responsibility is assigned to "Voce di indice UGOV - Fattura proforma" with classification "Classif. VIII/1 - Entrate (conservazione illimitata)". The workflow applied is "UOR-RPA Amministra - Amministratore Amministra". The document is in the "prenota" state, and the file "Fattura proforma n. 9.pdf" is listed as the latest version. The registration was performed by "Registrazione Amministra - Amministratore Amministra" on 09/04/2018.

Configurazione delle Voci di Indice in Titulus

Dalla versione 04.04.01.00, Titulus crea in automatico le suddette voci di indice; l'utente procede a completarne la configurazione inserendo il Responsabile del procedimento amministrativo (RPA) di riferimento.

Le **voci di indice** da utilizzare per la corretta trasmissione dei suddetti documenti da UGOV a Titulus sono le seguenti:

- UGOV - Documento avanzamento
- UGOV - Generico Entrata
- UGOV - Fattura proforma
- UGOV - Documento di consegna erogazione in entrata
- UGOV - Generico Uscita
- UGOV - Richiesta di acquisto

Fascicolo ciclo acquisti o ciclo vendite

I suddetti documenti si integrano con quelli già attualmente gestiti dall'integrazione Titulus-Ugov per la costituzione del *fascicolo acquisto* o del *fascicolo vendita*. Sarà così possibile procedere con l'archiviazione nello stesso fascicolo di tutti i documenti gestionali di una stessa pratica attiva o passiva.

Prima di procedere con l'attivazione di tale integrazione, oltre ad assicurarsi di avere la versione 04.04.01.00 di Titulus (o successive) e a completare le configurazioni delle voci di indice, suggeriamo di rivolgersi al consulente UGOV per le configurazioni necessarie. In particolare, segnaliamo la presenza di un parametro di configurazione in contabilità (TIPO_FASCICOLAZIONE) per attivare la fascicolazione automatica dei documenti gestionali oggetto dell'integrazione (rif: [La fascicolazione dei documenti gestionali](#)).

Per quanto riguarda la composizione del fascicolo in Titulus, viene distribuita una modalità di integrazione standard; è, comunque, possibile richiedere una composizione personalizzata del fascicolo ed una eventuale articolazione in sottofascicoli tramite l'avvio di un progetto ad hoc.