

Release Notes U-GOV 19.03.02.00

Data di rilascio 14 Mar 2019

Composizione

SC	CO	DG	FW	RU	WPS
21.07.04.00	21.16.00.00	21.16.00.00	02.08.00.00	21.09.02.00	20.19.00.00

Sommario

- [U-GOV - Contabilità 21.16.00.00 Release Notes](#)
- [U-GOV - Documenti Gestionali 21.16.00.00 Release Notes](#)
- [Motore Allocazione 20.19.00.00 Release Notes](#)

U-GOV - Contabilità 21.16.00.00 Release Notes

Nuove Funzionalità

CONTABILITA ANALITICA - Chiusura Progetti Cost to Cost

- [CO-33263] - in fase di chiusura di un progetto gestito a saldi aggiunta avvertimento per presenza sul progetto selezionato di dg contabilizzabili con scrittura coan normale

CONTABILITA ECONOMICA - Gestione cassiere andata coge

- [CO-34725] - in creazione del file andata cassiere in formato Siope+ nel caso di Ordinativo di Pagamento intestato a Ente elencato nella TAB B di Banca Italia specificato che: 1) se l'utente sull'Ordinativo sceglie la modalita pagamento 'GI - Girofondo Banca Italia verso Ente TAB B' il sistema nel flusso OPI valorizza il tag elementare <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
- 2) se l'utente sull'Ordinativo sceglie la modalita pagamento 'GC - Girofondo Banca Italia verso Ente TAB B (con IBAN)' il sistema nel flusso OPI valorizza il tag elementare <iban> modificata logica
- [CO-34763] - in creazione di un flusso OPI secondo le Regole Tecniche Siope+ nella valorizzazione degli attributi liberi che accolgono Nome, Cognome e Matricola della persona fisica che ha trasmesso l'ordinativo gestito il caso di persona fisica non censita sulla rubrica di UGov: prima il sistema bloccava mentre adesso prosegue ponendo valori convenzionali

CONTABILITA ECONOMICA - Gestione cassiere ritorno coge

- [CO-34439] - nel dialogo con cassiere per scambio ordinativi: 1) in fase di elaborazione di un file ritorno firma (Messaggio di Acquisizione) contenente un ordinativo in stato diverso da Trasmesso Firma prima il sistema bloccava l'elaborazione del file adesso invece prosegue l'elaborazione ignorando quell'ordinativo; 2) in fase di elaborazione di un file ritorno cassiere (Giornale di Cassa) contenente un ordinativo in stato diverso da Trasmesso prima il sistema bloccava l'elaborazione del file adesso invece prosegue l'elaborazione ignorando quell'ordinativo;
- [CO-34572] - in fase di ricezione dei sospesi contenuti in un Giornale Cassa avente tracciato previsto dalle Regole Tecniche Siope+ modificata regola di valorizzazione del campo causale che adesso accoglie anche l'informazione Fruttifero/Infruttifero

CONTABILITA ECONOMICA - SIOPEPLUS

- [CO-34613] - in fase di creazione di un Ordinativo di Pagamento con dialogo con sistema Siope+ è stato aggiunto un blocco per mancata valorizzazione dell'attributo Info Tesoriere del dettaglio di ordinativo; il blocco scatta se la modalità di pagamento di UGov scelta dall'utente è associata al tipo pagamento di Siope+ 'DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO' o 'BONIFICO ESTERO EURO'

CONTABILITA ECONOMICA - Seleziona dg per ordinativo coge

- [CO-34584] - in creazione di un ordinativo di incasso automatico associato a ordinativo di pagamento specificato che il sistema deve copiare l'attributo tipo cassa (Libera, Vincolata) dall'ordinativo di pagamento

CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Comunicazione Piattaforma certificazione crediti

- [CO-34947] - la comunicazione PCC di tipo Contabilizzato (modello 003) è stata adeguata alle novità introdotte dal sistema PCC in materia di sospensione del debito: in particolare in caso di fattura sospesa la colonna descrizione del file prodotto da UGov adesso viene valorizzata con la data inizio sospensione (corrispondente alla data decorrenza posta dall'utente sulla liquidazione che ha sospeso la fattura acquisto)

CONTABILITA GENERICO - Integrazioni sistemi esterni

- [CO-33301] - Per gli atenei che hanno attiva l'integrazione PAGOPA con i sistemi di PopSo (Banca Popolare di Sondrio) è stata implementata in UGOV la possibilità di cancellare uno IUUV precedentemente generato (e non ancora pagato), operando con l'apposita funzione di cancellazione nell'estensione PAGOPA di un DG di entrata.

Anomalie risolte

CONTABILITA ANALITICA - RegISTRAZIONI coan

- [CO-34985] - Corretto errore nella creazione di oda da sistemi esterni

CONTABILITA ANALITICA - Rettifica scrittura anticipata di riporto coan

- [CO-34863] - Corretto errore per cui, effettuando la Creazione di Scrittura Anticipata di Rettifica da Dg, se il documento è relativo ad un soggetto occasionale, il sistema andava in errore, impedendo la contabilizzazione.

CONTABILITA ANALITICA - Stampa Disponibili per voce analitica e UA

- [CO-34861] - Corretto recupero variazioni esercizio successivo in caso di flag con evidenza progetti spento

CONTABILITA ECONOMICA - Contabilità Economica generico

- [CO-34891] - Corretta creazione coge prima utile debito in caso di dg con due dettagli chiusi forzati

CONTABILITA ECONOMICA - Gestione cassiere andata coge

- [CO-34408] - risolto problema nella gestione della 'concorrenza' nella trasmissione di più distinte contemporaneamente.
- [CO-34724] - in creazione del flusso OPI (ordinativi di pagamento/incasso in formato Siope+) corretta regola di valorizzazione del bollo che deve essere esente su dettaglio di Ordinativo Pagamento con netto zero e corretta regola di valorizzazione delle spese che devono essere esenti su dettaglio di Ordinativo Pagamento con netto zero o associato a sospeso
- [CO-34971] - E' stata effettuata una bonifica del campo causale a monte della trasmissione, per sostituire i caratteri " " ' e NBSP (non breaking space) rispettivamente con " " ' e spazio, in modo da evitare problemi sui cassieri dovuti all'inserimento di caratteri incompatibili con le loro regole.

CONTABILITA ECONOMICA - Gestione cassiere ritorno coge

- [CO-34853] - in fase di ricezione di un Giornale di Cassa nel tracciato previsto dalle Regole Tecniche Siope+ corretto errore per cui il sistema, in presenza di N sospesi aventi stesso tipo, anno e numero, accettava solo il primo sospeso e rifiutava gli altri mentre avrebbe dovuto generare un sospeso per il totale

CONTABILITA ECONOMICA - Ordinativo

- [CO-34588] - in caso di dialogo con sistema Siope+ in fase di trasmissione della distinta (ricordiamo che una distinta che contiene N ordinativi genera N flussi OPI) corretto errore per cui il sistema non aggiornava correttamente lo stato della distinta quando la trasmissione di uno degli N flussi OPI generati falliva;
- [CO-34800] - in fase di emissione di un ordinativo per compenso modificato controllo sul codice fiscale del beneficiario: adesso il sistema effettua il controllo solo se il beneficiario ha domicilio fiscale in Italia

CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Comunicazione Piattaforma certificazione crediti

- [CO-34912] - in creazione del file della Comunicazione PCC di tipo Caricamento Fatture Cartacee (Modello 002) corretto errore di valorizzazione della colonna Importo Pagamento; l'errore si verificava in presenza di una fattura che contiene più Aliquote Iva/Codici Esenzione Iva

CONTABILITA ECONOMICA - Stampa Partitario gestionale

- [CO-34952] - Corretto il recupero dei generici con esercizio diverso da 2016: in caso di vendita non venivano recuperati i generici entrata e in caso di acquisto non venivano recuperati i generici uscita.

INVENTARIO - Associa bene a coordinate analitiche

- [CO-34840] - Corretto errore per cui, in fase di importazione con file Excel di associazioni tra beni e coordinate analitiche, il sistema non effettuava il controllo sull'associazione tra UA e UO di riferimento dell'inventario di contesto.

U-GOV - Documenti Gestionali 21.16.00.00 Release Notes

Nuove Funzionalità

- [DG-19898] - Nel documento gestionale Contratto al personale sono state apportate le modifiche necessarie a poter correttamente comunicare al MIUR, tramite l'adempimento della Banca Dati MIUR prodotto da CSA, nel l'anno 2019 gli assegni di ricerca relativi ai fondi sui Dipartimenti di eccellenza.
Perché CSA recepisca correttamente l'informazione, è necessario che le carriere generate dal contratto al personale di Ugov relative a queste casistiche abbiano un evento specifico con codice: G2 - RECLUTAMENTO DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 2018-2022 (ART. 1, COMMI 314-337 L. 232/2016).
Per evitare di dare un ulteriore campo da valorizzare agli operatori, che avrebbe potuto ingenerare errori, si è deciso di gestire questa informazione tramite il tipo contratto. A livello di configurazione sarà possibile associare un tipo contratto ad una specifica causale evento.

Gli Atenei interessati quindi, se non lo hanno già, dovranno attivare un nuovo tipo contratto specifico per gli assegni di ricerca su Fondi Dipartimenti di eccellenza, che a livello di configurazione verrà appunto associato alla causale G2.

Sarà poi necessario dare opportuna comunicazione a tutti gli operatori interessati dalla modifica, non solo di utilizzare il tipo contratto specifico per questa tipologia di assegni, ma anche di andare a modificare il tipo contratto su eventuali contratti inserite da gennaio a oggi. Dopo che tutti i dati saranno stati riallineati, sarà necessario andare a riestrare la Banca dati MIUR per i mesi di gennaio e febbraio, se già inviata.

Chi fosse interessato a configurare il nuovo tipo contratto dovrà contattare il Servizio Clienti.

- [DG-19981] - Nel modulo missioni è stata aggiunta la possibilità di configurare voci di compenso specifiche per alcune tipologie di spesa di tipo: vitto, alloggio, o trasporto

DG Area Contabile (Estensione Coge)

- [DG-19884] - sul Dg Autorizzazione Missione l'azione di creazione delle estensioni coge è stata condizionata all'azione di autorizzazione

Fattura Elettronica Passiva

- [DG-19299] - Navigazione da Documento Gestionale a Fattura Elettronica.
E' stata predisposta una logica che permette di aprire la finestra di dettaglio della Fattura Elettronica a partire dalla schermata di dettaglio del Documento Gestionale corrispondente.
La funzionalità è accessibile mediante il pulsante "Fattura Elettronica" che risulta visibile nella "toolbar" di testata per tutti i Tipi Documento Gestionale che sono generabili da Fattura Elettronica (Fattura Acquisto, Nota Credito Acquisto, Compenso, Incarico).

Anomalie risolte

Ciclo Acquisti

- [DG-19974] - Corretto errore per cui stampando un ordine dalla uo radice il sistema stampava erroneamente 2 copie una di seguito all'altra.

Ciclo Attivo

- [DG-19979] - Nel file xml di una fattura e nota di credito di vendita elettronica ora viene valorizzato l'indirizzo selezionato (domicilio fiscale o residenza) dall'utente relativo al soggetto della fattura. In precedenza veniva valorizzato sempre il domicilio fiscale, indipendentemente da quello selezionato dall'utente.

Ciclo Incarichi

- [DG-19949] - Corretta valorizzazione e obbligatorietà classe geografica e tipo operazione iva in fe compenso e incarico con predecessore istituzionale senza estensione iva

Ciclo Missioni

- [DG-20004] - Per chi utilizza in Uweb missioni il modulo delle prenotazioni viaggi, è stato corretto l'errore per cui non veniva inviata la notifica al fornitore.

DG Area Contabile (Estensione Coan)

- [DG-20079] - Risolto un problema che non permetteva di creare le estensioni coan su DG di incarico associati a DG di autorizzazioni incarico con estensioni coan future su esercizi successivi.

DG Area Contabile (Estensione Coge)

- [DG-19946] - Corretto errore per cui, nel controllo sulla lunghezza del cig, gli spazi venivano inclusi nel conteggio, permettendo di inserire un valore contenente meno di 10 caratteri significativi.

DG Area Contabile (Estensione Iva)

- [DG-20119] - Corretta valorizzazione flag iva differita in autofattura

Fattura Elettronica Passiva

- [DG-20055] - Corretta generazione dg da fe in caso di errore in creazione delle estensioni coan . Ora il documento viene creato ugualmente ma senza estensioni

Interfaccia Documenti Gestionali

- [DG-20041] - Risolta anomalia per la quale veniva concesso l'upload di file allegati a Documenti Gestionali con nomi di file contenenti caratteri speciali non ammissibili.

Stampe Documenti gestionali

- [DG-19960] - Aggiunto codice iso nella stampa commerciale. Recuperato codice iso dalla nazione dell'estensione indirizzo in caso di soggetto occasionale.
-

Motore Allocazione 20.19.00.00 Release Notes

Nuove Funzionalità

REPORTISTICA APEX - STIPENDI COAN

- [PC-6842] - Creato in Reportistica il TAB "Cineca" visibile solo agli utenti Cineca profilati. All'interno del TAB sono state create le sottopagine seguenti:

Ufficio Personale
Controllo di Gestione
Direzione.

Sono quindi stati resi visibili per sottopagina i seguenti report:

- in sottopagina "Ufficio personale" inserito il report "Estensioni COAN (matricola) per intervallo mese per scritture libere"
- in sottopagina "Controllo di Gestione" inserito i report "Estensioni COAN (con Wp)", "Controllo disponibile budget per voce coan e UA (totale estensioni) inclusi Arrotondamenti".
- in sottopagina "Direzione" inserito il report "Estensioni COAN (matricola) per intervallo mese".

Infine gli utenti che accedono alla sottopagina Ufficio Personale hanno la visibilità anche dei report delle altre sottopagine.

REPORTISTICA APEX - STIPENDI COGE

- [PC-6880] - Introduzione nella sezione "Reportistica Stipendi COGE", sottosezione "Controlli Fase pre-contabilizzazione COGE" del nuovo report "Analisi Pre-contabilizzato COGE (matricola)".

Anomalie risolte

ALLOCAZIONE STIPENDI COAN - FONTI DATI

- [PC-6884] - Risolta anomalia di non corretta valorizzazione del campo MESE_PREC.
-