

VENDITE

Librerie e Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
10771	9.5.233	È ora possibile dal menu strumenti tramite la selezione " Informazioni su eQuilibra ", visualizzare le versioni degli eseguibili utilizzate sul posto di lavoro, sarà visualizzata la versione (vendite, contabilità, eQuilibraw) per gli ambienti muniti dei file.vrs, per quel che non hanno i file.vrs sarà visualizzata la data e l'ora dei file.



10747	9.5.223	Ok_cod fornitori: Il programma è stato modificato se l'ordine fornitore in fase di emissione è stato associato ad un ordine cliente, è ora possibile in fase di interrogazione dall'ok_cod fornitori ordini, visualizzare correttamente i dati riportati nelle colonne Ord.cliente esterno e Ord.cliente del. Implementati anche gli ok_cod clienti e articoli.
10637	9.5.193	Modificata la procedura di sostituzione codici iva. Se abilitata la gestione degli articoli provvisori, ora verrà sostituito il codice iva anche su questi.
10630	9.5.183	Corretto l'export dai "report sql": nella versione eQ 9.5.177 non era più generato il file .doc quando si richiedeva l'export in word di un report sql.
10525	9.5.150	Implementato il programma mommagaz.exe. Se in C:\EQUILIBRAW esiste il file ABILAUTORIFASA.TXT non verrà più visualizzata la videata per il rifasamento dei consumi ma verrà confermata in automatico.
10463	9.5.137	Modificati tutti gli ok_cod. Ora partirà con la ricerca interattiva deselezionata e nel caso in cui il valore ricercato non venga trovato, il posizionamento verrà effettuato sul valore presente in tabella più vicino al valore che è stato cercato, a livello di utente, eQuilibra ricorda l'ultima selezione in termini di ricerca interattiva o no.
10436	9.5.133	Modificata la visualizzazione dei sinonimi in fase di emissione, documenti. Se sono presenti più sinonimi, il primo visualizzato sarà quello del cliente/fornitore al quale si sta emettendo documento. (Bollettazione, Gestione ordini, Movimenti di magazzino).
10272	9.5.096	Crea la possibilità di aprire più report in anteprima contemporaneamente.

Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
10723	9.5.222	Clienti (V 1-1-1): risolto problema adesso compilando le anagrafiche di persone fisiche quando s'imposta la data di nascita, non si attiva più l'errore " File oknascita.prg does not exist ".
10641	9.5.222	Prezario cliente (V 1-1-9): è stato implementato il campo Descrizione Destinazione per visualizzare meglio la destinazione. Implementati anche i programmi: Articoli di magazzino (V 1-4-1-1) Clienti (V 1-1-1)
10704	9.5.222	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): è stato aggiunto un nuovo campo " Categoria beni " nei dati consiglio degli articoli di magazzino, questo per permettere, in fase d'importazione fatture (V 5-1-1) di suddividere i vari imponibili iva, in base alla categoria beni predisposta nell'articolo di magazzino. Se la categoria bene è vuota il programma prenderà automaticamente quella standard.

DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

- 10620 9.5.183** Implementate le interrogazioni vendite e acquisti, è ora possibile visualizzare anche la descrizione aggiuntiva inserita sull'articolo di magazzino.
- 10613 9.5.183** **Preziario Clienti (V 1-1-9):** implementata la gestione dei preziari, è ora possibile visualizzare nella griglia anche la descrizione aggiuntiva inserita sull'articolo di magazzino.
Implementati anche i programmi:
Clienti (V 1-1-1)
Fornitori (V 1-1-4)
Preziario fornitore (V 1-1-A)
- 10604 9.5.177** Il programma è stato modificato, se un utente ha delle restrizioni sulla visione dei prezzi, ora verranno applicate anche sull'anagrafica dell'articolo di magazzino.
- 10520 9.5.177** Implementato il megatooltip degli articoli, è ora possibile visualizzare anche il margine/ricarico. Allungata anche la descrizione dell'articolo in modo da visualizzarla in modo completo.
- 10601 9.5.177** Risolto problema in **ok_cod clienti**, è ora possibile filtrare su un agente visualizzando solo i clienti validi, prima invece erano visualizzati anche quelli obsoleti.
- 10568 9.5.165** **Preziario Clienti (V 1-1-9):** il programma è stato moificato è ora possibile attivare l'ok_cod clienti digitando il codice sul campo dedicato.
Implementati anche i programmi:
Preziario Fornitori (V 1-1-A)
Preziario Lavorazioni (V 1-1-B)
- 10393 9.5.150** è ora possibile aprire il MegaToolTip cliccando col tasto destro del mouse sulla descrizione dell'anagrafica, senza la comparsa di vari errori.
- 10500 9.5.150** **Clienti (V 1-1-1):** implementata la procedura d'inserimento ordine cliente partendo dall'ok_cod clienti. Con la versione visuale della gestione documenti, il programma non entrava nell'inserimento dell'ordine ma eseguiva solamente la videata della nuova bollettazione.
Implementato anche il programma:
Fornitori (V 1-1-4)
- 10469 9.5.139** **Preziario clienti (V 1-1-9):** il programma è stato modificato. Se si inseriva il preziario con cliente vuoto, quando si effettuava la ricerca dell'articolo inserendo una parte del sinonimo, nel caso di più sinonimi presenti veniva visualizzata sul preziario la descrizione dell'articolo legata al primo sinonimo e non a quello scelto.
- 10466 9.5.137** E' stata rilasciata la nuova tabella comuni con gli ultimi aggiornamenti. La videata di visualizzazione dell'elenco comuni è stata ridisegnata per permettere la visualizzazione completa della città e non solo i primi venti caratteri come era in precedenza.
- 10464 9.5.137** **Preziario clienti (V 1-1-9):** è ora possibile aggiungere più righe sul preziario cliente vuoto, le righe in oggetto non saranno più cancellate. In fase d'inserimento è richiesto se si desidera inserire il preziario per tutte le vendite che non hanno un preziario specifico. Se il preziario con cliente vuoto viene attivato dagli articoli il programma visualizza il seguente messaggio: **"Attenzione! Presenti righe con codice cliente vuoto che saranno utilizzati per tutti i clienti che non hanno un preziario specifico. Confermi?"**
- 10469 9.5.137** **Clienti (V 1-1-1):** è stata implementata l'anagrafica clienti/fornitori, è ora possibile indicare nei **Dati consiglio**, se le spese di trasporto (tipo **M**= mittente, **V**= vettore), le spese postali e le spese di imballo possono essere addebitate con importo fisso oppure in percentuale. Il calcolo delle spese in percentuale vengono effettuate sull'imponibile netto del documento. Queste spese verranno importate dalla gestione documenti visuale, nella sezione spese e totali iva. In fase di emissione documenti per le spese di trasporto viene proposto il valore di Tipo **M**, modificando il tipo di trasporto le spese verranno ricalcolate.
Implementati anche i programmi:
Fornitori (V 1-1-4)
Packing list (V 2-1-5)
- 10206 9.5.110** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** il programma è stato modificato è ora possibile riprendere in modifica un articolo il cui codice ha come carattere '-', dall'ok_cod articoli tramite il tasto funzione F3. Prima veniva attivato un'altro ok_cod.
- 10196 9.5.110** **Preziario fornitore (V 1-1-A):** il programma è stato modificato è ora possibile visualizzare correttamente la descrizione del nuovo deposito selezionato.
- 10247 9.5.105** Implementata l'interrogazione movimenti, adesso se viene effettuata l'interrogazione movimenti partendo dal cliente/fornitore, verranno visualizzati anche i movimenti effettuati con le causali di contropartita generati

DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

dalla bolla. Questa miglioria è utile nel caso in cui la bolla gestisca il deposito di provenienza/destinazione. Infatti precedentemente non venivano visualizzati i carichi sul deposito, ad esempio del terzista, generati dalla bolla.

- 10233 9.5.084** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1)** : il programma è stato implementato, adesso non sarà più possibile inserire le due unità di misura uguali.
- 9.5.083** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1)** : corretto errore che veniva visualizzato premendo il tasto ESC dopo aver fatto una ricerca per classe merceologica partendo dall'ok_cod degli articoli.
- 10189 9.5.072** **Categorie omogenee (V 1-4-1-3)** : è ora possibile impostare un controllo se la scheda tecnica è attiva sull'articolo. Se l'articolo non ha la scheda tecnica verrà visualizzato l'avviso in gestione articoli ed emissione documenti.
- 10125 9.5.050** **Ok_cod Articoli** : è stato implementato è ora disponibile alla voce commesse la selezione confronto costi commesse.
- 9940 9.5.041** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1)** : implementata la procedura di duplicazione è ora possibile duplicare anche il preziario delle lavorazioni.

- 10034 9.5.029** **Aliquote IVA ed esenzioni (V 1-4-3)**: implementata la gestione dei codici iva, è ora possibile inserire e/o stampare la descrizione aggiuntiva.
Implementati anche i programmi:
Stampa aliquote IVA ed esenzioni (V 1-5-3)
Codici Iva (C 1-1-4)
Stampa Codici Iva (C 1-2-4)

- 10040 9.5.029** **ATTENZIONE!** Con l'aggiornamento alla versione **9.5.029** verrà richiesto se si desidera **mantenere** la codifica dei **codici iva a 2 caratteri** o se si vuole **passare** alla **codifica a 4 caratteri**. In caso di passaggio a 4 caratteri dovranno essere riverificati i moduli e gli eventuali verticali presenti in azienda.

- 10048 9.5.029** **Ok_cod clienti/articolo/fornitori**: aggiunta la possibilità di visualizzare il totale del venduto e il totale dell'ordinato.

- 10053 9.5.029** **Causali (V 1-4-2)** : il programma è stato implementato, è ora possibile sulle causali di carico, se abilitata la gestione della rintracciabilità, visualizzare un nuovo campo relativo alla descrizione aggiuntiva del lotto. Questo campo può valere:
 ✓ **F** = la descrizione aggiuntiva del lotto è facoltativa,
 ✓ **W** = viene visualizzata richiesta di conferma se si lascia la descrizione aggiuntiva vuota,
 ✓ **O** = la descrizione aggiuntiva del lotto è obbligatoria.

Di conseguenza, nella gestione visuale dei documenti, a seconda dell'indicazione inserita sulla causale saranno visualizzati dei messaggi di avviso.

Implementato anche il programma:
Emissione documenti (V 2-5-1)

- 10009 9.5.016** **ok_cod articoli** : implementate le interrogazioni delle Giacenze dall'ok_cod articoli è ora possibile visualizzare la descrizione di ogni singolo deposito e la relativa giacenza.

CLASSE_MER	Giacenza	LISTINO1	LISTINO2	LISTINO3	DATAFINE C	Preziario
0	0.0000				--	N
0	0.0000				--	N
0	0.0000				--	N
0	0.0000				--	N

Giacenze		
Magazzino centrale		7176,00
001 MAGAZZINO PRODOTTI		3259,00
002 SPEDIZIONE		0,00

Visualizza giacenze spalmate

- 9999 9.5.016** **Destinazioni (V 1-1-2)** : abilitato il megatooltip anche per le destinazioni.

- 9924 9.5.016** **Clienti (V 1-1-1)** : modificata la gestione degli eventi. Per velocizzare la visualizzazione il campo richiedente sarà impostato in modo da poterli visualizzare tutti. Prima invece la visualizzazione era vincolata all'utente con il quale si effettuava l'accesso ad eQuilibra.

- 9967 9.5.004** **Clienti (V 1-1-1)** : ripristinata la gestione dei destinatari sulla pagina commerciale dell'anagrafica clienti.



DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

Bollettazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
10667	9.5.200	Emissione doc.immediata clienti (V 2-1-1): Il programma è stato perfezionato, adesso se in fase di modifica di una bolla di reso conto lavoro, viene, permutato il tasto esc, sul campo, dove è richiesto il conto, lo scarico resta mentre prima veniva cancellato.
10600	9.5.177	Implementata la procedura di conversione del prezzo tra le varie unità di misura, è ora possibile impostare il prezziario clienti indicando di prendere il prezzo dai listini1->5, nel caso in cui invece si dovesse scegliere la seconda unità di misura, il prezzo sarà convertito correttamente.
10474	9.5.139	Packing list (V 2-1-5): il programma è stato implementato, con lo spostamento degli articoli in un altro deposito (PACKPICK = SI) quando gli articoli soggetti a omaggio erano evasi parzialmente, veniva valorizzato il prezzo totale che in realtà doveva essere a zero.
10412	9.5.137	Emissione doc.immediata clienti (V 2-1-1): Il programma è stato modificato, se in fase di emissione documenti veniva impostata una scontistica, se il primo sconto era uguale a zero (es.0+6), il programma pur chiedendo di inserire la scontistica su tutte le righe non veniva riportato nessuno sconto. Implementato anche il programma: emissione documenti visuale (V 2-5-1)
10284	9.5.096	Packing list (V 2-1-5): il programma è stato implementato, adesso facendo una packing viene inserita la stessa quantità che risulta su una scatola a metà, sul record della scatola in oggetto verrà segnalato che è stata impegnata dalla packing.
10091	9.5.041	Emissione doc.immediata clienti (V 2-1-1): il programma è stato modificato, adesso se si movimentano degli articoli nella seconda unità di misura, che hanno la gestione dei lotti attiva, il programma calcolerà correttamente la giacenza dei lotti.
9797	9.5.041	Packing list (V 2-1-5): il programma è stato implementato, in Opzioni è nato un nuovo campo " Stampo al salvataggio ", è possibile selezionare un report in fase di conferma della packing list, il programma stamperà automaticamente, previa conferma. Se viene selezionato " NESSUNO " il programma al salvataggio non attiverà nessun messaggio di stampa.
9816	9.5.004	Implementato il programma di fatturazione. Se si indicava un codice esente che doveva addebitare il bollo oltre un importo, e si faceva una fattura con articoli con iva normale e articoli in esenzione, per capire se addebitare il bollo il programma guardava erroneamente il totale imponibile del documento e non il totale imponibile solo delle righe esenti. (Bollettazione, Fatturazione).

Emissione documenti visuali

Rif.	Rilascio	Descrizione
10652	9.5.233	Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile gestire la variabile AGENTE 1 e AGENTE2 , attivando questa variabile sarà escluso il controllo per cui non è possibile indicare sull'anagrafica cliente o nei dati commerciali dei documenti l'AGENTE1 e l'AGENTE2 uguali.
10649	9.5.227	Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile, in ambiente con le sezioni bolle attive, lasciarla vuota solo se esiste un contatore dedicato vuoto.
10731	9.5.227	Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato è ora possibile nelle ricerche, Tipo Documento, Dati generali documenti, Dettaglio righe , visualizzare delle nuove colonne Codice e Descrizione della Nazione impostata sulle anagrafiche clienti e fornitori, Codice e Descrizione e Città della Nazione impostata sulla tabella Destinazioni.
10706	9.5.227	Emissione documenti (V 2-5-1): Il programma è stato implementato, se è stata abilitata la gestione " iva dogana", il programma riporta in automatico il codice iva del documento che si sta generando.
10695	9.5.227	Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato perfezionato è ora possibile riprendere in modifica una bolla-fattura uscire dalla visualizzazione e riprenderla nuovamente senza più attivare il messaggio che il documento è in modica dall'utente che l'aveva precedentemente aperta in modifica.

DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

- 10602 9.5.227** **Emissione documenti (V 2-5-1):** è ora possibile in fase d'inserimento e/o modifica di un documento/movimento di magazzino inserire il valore totale, il programma calcolerà in automatico il prezzo unitario, ricavando il valore dividendo il prezzo totale con la quantità.
Implementati anche i programmi:
Emissione doc. immediata clienti (V 2-1-1)
Emissione bolle (V 2-5-2)
Emissione ordini (V 2-5-3)
Gestione ordini clienti (V 6-5-1-1)
Gestione ordini fornitori (V 6-5-2-1)
- 10645 9.5.222** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato perfezionato, se in **Deposito causali consiglio (V 7-8-5)** sono stati abilitati i documenti nelle sezioni in fase di emissione documenti sarà proposta la sezione legata al tipo di documento che si sta generando.
Implementati anche i programmi:
Emissione doc. immediata clienti (V 2-1-1)
Emissione bolle (V 2-5-2)
- 10582 9.5.216** **Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la nuova gestione emissione, documenti, è ora diventato obbligatorio indicare l'importo del trasporto quando in fase di emissione di una bolla e/o fattura accompagnatoria è previsto un vettore, la sezione scheda trasporto diventerà rossa se l'importo non è inserito.
- 10643 9.5.214** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato abilitato con la gestione degli scaffali.
- 10666 9.5.200** Velocizzata la procedura di ordinamento in tutte le griglie visuali, adesso per eseguire un ordinamento crescente o decrescente è sufficiente cliccare col tasto sinistro del mouse sul titolo della griglia
- 10670 9.5.200** **Emissione documenti (V 2-5-1):** è ora possibile, in fase di emissione di una nota di credito, copiare da un altro documento, tramite il tasto funzione  copia da altro documento.
- 10622 9.5.193** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato è ora possibile fare la copia di un documento partendo anche da un preventivo confermato.
- 10492 9.5.193** **Emissione documenti (V 2-5-1):** è ora possibile visualizzare i prezzi dei listini 1-5 inseriti sull'anagrafica articolo, cliccando con il tasto destro sul campo "prezzo unitario".
- 10653 9.5.193** **Emissione documenti (V 2-5-1):** risolta anomalia, se in fase di emissione bolla la data e ora inizio trasporto erano cancellate in fase di stampa del documento il programma memorizzava/stampava, la data e l'ora del sistema operativo.
- 10639 9.5.189** **Ristampa fatture (V 3-3):** è ora possibile in fase d'invio fatture tramite la procedura automatica "e-mail" stampare e cancellare le fatture generate in pdf non inviate per mancanza dell'indirizzo, prima il programma segnalava un errore "File access is denied s:\mabofa2\mail\1\085416710.pdf". Perché la cancellazione del file.pdf era più veloce della stampa.
- 10540 9.5.165** **Emissione documenti (V 2-5-1):** è stata aggiunta in Opzioni la possibilità di indicare se si vuole aggiungere in automatico le note dell'articolo nella descrizione oppure non aggiungerle.
- 10571 9.5.165** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato è ora possibile riportare l'agente e la resa in fase di emissione di un preventivo e/o la trasformazione del contatto in cliente.
- 10538 9.5.156** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato, se in personalizzazione del modulo è stato definito di stampare in pdf, è ora possibile, in fase di elaborazione di un documento, indicare il numero di copie che si desidera stampare.
- 10498 9.5.150** **Emissione documenti (V 2-5-1):** perfezionata la procedura di visualizzazione dell'ultimo prezzo, in caso di emissione documenti a fornitore.
Implementati anche il programma:
Emissione doc. immediata fornitori (V 2-3-1)
- 10505 9.5.150** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare nella sezione **Spese e Totali Iva**, il **totale dell'importo** delle spese e il **totale della merce**.

DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

10509 9.5.150 **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato, adesso è possibile emettere una bolla salvarla e non stamparla, se viene poi stampa in seguito, il programma propone come data e ora d'inizio trasporto quelli che si riferiscono al momento effettivo della stampa e non quelli riguardanti il primo salvataggio.
Implementati anche i programmi:
Emissione doc. immediata clienti (V 2-1-1)
Emissione doc. immediata fornitori (V 2-3-1)
Emissione bolle (V 2-5-2)

10493 9.5.144 **Emissione documenti (V 2-5-1):** È stata implementata la gestione dei preventivi, è ora possibile premendo il tasto funzione **CRM** entrare in inserimento per compilare l'offerta, sono state apportate anche le seguenti migliorie:
 ✓ è diventato obbligatorio il campo prezzo forzato.
 ✓ se è prevista la compilazione automatica dell'offerta partendo dalla scheda dell'articolo, nel caso in cui sulla scheda lavoro dell'articolo, non sono ricavate le macchine per la gestione offerte nel tipo macchine della sezione lavorazioni interne, sarà inserito \$OP.AVV, dove AVV è il codice dell'operazione.
 ✓ se sull'offerta sono compilate più ipotesi, sul preventivo saranno riportate tutte le ipotesi compilate,
 ✓ creata la possibilità di personalizzare la frase che è riportata nelle righe del preventivo tramite la variabile **FR_B_VOLUM** da creare in MABOFA.INI.

10486 9.5.141 **Emissione documenti (V 2-5-1):** modificata la gestione dei preventivi. Cambiata la dicitura "rif.ord.esterno" in "Rif. Richiesta"; se nelle opzioni della gestione documenti viene spuntata "Gestione campo richiedente" verrà visualizzata a video la dicitura "Attenzione Sig.". Modificata inoltre la gestione delle date di conferma e di rifiuto. In caso di più righe inserite nel preventivo, nel momento in cui si compila una data di accettazione/rifiuto verrà richiesto se riportare la stessa data su tutte le righe inserite, su tutte le righe inserite e con data accettazione/rifiuto vuota o solo sulla riga in questione.

10384 9.5.139 **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato, sono state raggruppate su un'unica videata tutte le domande che il programma richiedeva in fase di conferma e stampa del documento.



10446 9.5.139 **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato, è ora possibile visualizzare l'ultimo prezzo di vendita effettuato al cliente al quale si sta emettendo il documento. Il campo è visualizzabile quando si è collocati sull'articolo sopra ai riquadri dedicati al valore **Teorico** e alle **Giacenze**.

10444 9.5.137 **Emissione documenti (V 2-5-1):** Il programma è stato implementato, se sull'anagrafica del cliente è stata attivata la tabella **DESTINAZIONI/DESTINATARI**, in fase di emissione documenti, in automatico il programma propone l'elenco con i destinatari o le destinazioni, tra i campi visualizzabili ora ci sono anche quelli che si riferiscono alla città, all'indirizzo, ai telefoni e all'indirizzo e-mail.

10443 9.5.137 **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato, adesso in fase di evasione ordine terzista tramite bolla, saranno riportate le descrizioni aggiuntive dei componenti.

10410 9.5.130 **Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la gestione dei preventivi. Se attivo il modulo CRM, è possibile creare un'offerta tramite il bottone dedicato. Il prezzo e la quantità del preventivo saranno ricavate in base all'ipotesi dell'offerta che si desidera riportare sul preventivo. L'offerta verrà collegata al preventivo e non sarà modificabile finché il preventivo risulta esistente in eQuilibra. Nel momento in cui il preventivo verrà cancellato, sarà possibile effettuare tutte le modifiche che si desiderano sull'offerta.

10398 9.5.130 **Emissione documenti (V 2-5-1):** è stato perfezionato il controllo sull'obbligatorietà di altr_campo. Il controllo non verrà eseguito sulle righe senza il codice dell' articolo compilato.

DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

- 10371 9.5.124 Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato, adesso per le aziende che hanno attivato la rintracciabilità, è possibile in fase di ricerca di nuovi lotti, visualizzare le colonne che si riferiscono al codice e ragione sociale del fornitore di acquisto, il costo, il numero e la data del documento.
- 10343 9.5.118 Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato, per gli ambienti che hanno attivato altr_camp rendendo il campo aggiuntivo come obbligatorio, in fase di conferma del documento il programma controllerà che nessun campo aggiuntivo sia lasciato vuoto.
- 10203 9.5.112 Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato, è ora possibile, tramite il tasto funzione F5, aggiungere i componenti della distinta base, senza cancellare il codice dell'articolo finito antepoendo al codice articolo il simbolo del \$.
- 10117 9.5.110 Emissione documenti (V 2-5-1):** implementate le interrogazioni della bollettazione visuale è ora possibile eseguire ricerche di articoli che hanno all'interno del proprio codice dei caratteri con apostrofo oppure le doppie virgolette
- 10296 9.5.110 Emissione documenti (V 2-5-1):** creata la possibilità di duplicare da un altro documento anche mentre si sta inserendo un preventivo.
- 10287 9.5.105 Emissione documenti (V 2-5-1):** perfezionata la procedura di riverifica delle provvigioni sulla bollettazione visuale. Adesso se viene modificato l'agente e alla domanda di riverificare le provvigioni, si risponde affermativamente, l'aggiornamento della provvigione avveniva solamente sulla riga selezionata.
- 10280 9.5.096 Emissione documenti (V 2-5-1):** Corretto il megatooltip. Se veniva effettuato un movimento fornitore, con la modalità visuale, nel momento in cui si premeva il bottone per l'evasione dell'ordine, se veniva fatto click destro sul codice fornitore veniva visualizzato il megatooltip con i dati relativi al cliente.
- 10265 9.5.089 Emissione documenti (V 2-5-1) :** implementata la gestione degli ordini terzi/produzione visuale. Nelle opzioni del documento è ora possibile selezionare se si desidera forzare, per i componenti, i depositi inseriti nell'ordine oppure no. Se si spunta la forzatura dei depositi, il programma continua a funzionare come ha sempre fatto, se non si seleziona la forzatura dei depositi quando viene effettuato un ordine per un articolo che ha nella distinta base un deposito inserito, per la parte dei componenti invece che proporre il deposito inserito nella testata dell'ordine verrà proposto quello inserito in distinta base. Il programma parte di standard senza la spunta sulla forzatura dei depositi.
- 10202 9.5.084 Emissione documenti (V 2-5-1) :** il programma emissione documenti visuali è stato implementato, è ora possibile inserire una forma di pagamento con la % dell'anticipo il programma calcolerà in modo automatico l'importo dell'anticipo e la relativa contropartita. Se invece viene emesso un documento con una forma di pagamento in Contrassegno, l'importo del documento verrà automaticamente proposto nel campo contrassegno. **Per il corretto funzionamento è necessario attivare la Gestione Anticipi. Per l'attivazione contattare l'assistenza per concordare l'intervento di un tecnico.**
Implementati anche i programmi:
Emissione doc. immediata clienti (V 2-1-1)
Evasione ordini clienti (V 2-1-2)
Gestione ordini clienti (V 6-5-1-1)
- 10202 9.5.084 Forme di pagamento (V 1-4-4):** aggiunta sull'anagrafica delle forme di pagamento la % di proposta dell'anticipo e la relativa contropartita contabile. **Per il corretto funzionamento è necessario attivare la Gestione Anticipi. Per l'attivazione contattare l'assistenza per concordare l'intervento di un tecnico.**
- 10208 9.5.083 Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la bollettazione visuale, è ora possibile definire in Opzioni se il tasto funzione F10 debba salvare e chiudere la videata oppure passare da una sezione all'altra.
- 10089 9.5.083 Emissione documenti (V 2-5-1) :** implementata la bollettazione visuale, da ora è possibile fare in modo che i pesi non vengano ricalcolati in automatico ma vengano riproposti i dati inseriti dall'utente. Per farlo è sufficiente disabilitare il ricalcolo automatico dei pesi, nella pagina del trasporto, tramite i lucchetti. Il lucchetto verde significa che i pesi verranno ricalcolati in automatico, il lucchetto rosso significa che i pesi non verranno ricalcolati in automatico.
- 10179 9.5.072 Emissione documenti (V 2-5-1) :** è ora possibile visualizzare le note del cliente anche in gestione preventivi.
- 10159 9.5.072 Emissione bolle (V 2-5-2) :** è ora possibile visualizzare in fase di ricerca "Dati generali documenti"/"Dettaglio Righe" una nuova colonna Sezione bolle/ordini.
- 10096 9.5.050 Emissione documenti (V 2-5-1) :** è ora possibile evadere le packing list direttamente dal nuovo programma di "Emissione documenti".

DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

10073	9.5.041	Emissione documenti (V 2-5-1) : è ora possibile indicare/ modificare manualmente il numero della bolla che si sta emettendo/modificando.
9827	9.5.041	Emissione documenti (V 2-5-1) : è ora possibile modificare il numero e la data della fattura immediata.
10061	9.5.029	Emissione documenti (V 2-5-1) : implementato il programma di bollettazione visuale. Se inserito il preziario per tutte le vendite (lasciando il cliente vuoto) con i relativi listini, ora in fase di emissione documento il prezzo verrà consigliato andando a leggere il listino inserito sul cliente.
10021	9.5.016	Emissione documenti (V 2-5-1) : implementato il programma di evasione ordini visuale. Se sull'ordine venivano compilate delle descrizioni diverse per la fatturazione, e veniva effettuata l'evasione ordine tramite una fattura immediata/accompagnatoria, le descrizioni che venivano riportate non erano quelle indicate per la fattura.
9906	9.5.016	Emissione documenti (V 2-5-1) : implementata la procedura di alimentazione dei preziari dall'emissione documenti visuale. Ora il campo dello sconto seguirà la lunghezza del campo sconto presente sui preziari (nel caso in cui sia diverso dallo standard). In fase di alimentazione preziario se l'articolo ha un codice alternativo presente sul preziario verrà consigliato in fase di alimentazione. La ricerca avverrà tra gli articoli validi sul preziario, nel caso in cui non ne vengano trovati la ricerca verrà effettuata anche tra le righe del preziario scadute.
9917	9.5.005	Emissione documenti (V 2-5-1) : modificata la gestione dei preziari clienti. Se nel campo sconto si inserisce un importo negativo, in fase di emissione documenti (sia visuale che non) verrà interpretata come una maggiorazione. La stessa modifica è stata riportata anche sul cassa.
9981	9.5.005	Emissione documenti (V 2-5-1) : implementata la procedura di conferma preventivi dai documenti visuali. Se erano attive le sezioni ordini, dopo aver selezionato l'elenco dei preventivi, non veniva mantenuta la sezione ordine selezionata ma veniva proposta in automatico la prima.
9949	9.5.005	Emissione documenti (V 2-5-1) : abilitata le gestione delle multidestinzioni sulla bollettazione visuale.
9836	9.5.005	Emissione documenti (V 2-5-1) : implementata la bollettazione visuale con il calcolo automatico dei pesi, ove abilitato.

Fatturazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
10623	9.5.229	Ristampa fattura (V 3-3) : Il programma è stato implementato con un nuovo campo " memorizza opzione di stampa ", quando si attiva la videata per impostare il tipo di stampa è ora possibile memorizzare la selezione effettuata in base all'utente, in modo da proporre per lo stesso documento la medesima selezione.
10756	9.5.227	Ristampa fattura (V 3-3) : è ora possibile, se impostata la procedura via e-mail, dopo aver indicato l'intervallo di fatture, richiedere se si desidera ristampare solo quelle che non hanno l'indirizzo e-mail.
10016	9.5.160	Generazione Ricevute bancarie (V 3-8-2) : il programma è stato implementato aggiungendo la possibilità di inserire anche i codici CIG e CUP , i quali saranno riportati nel file riba.txt. Nel caso si preferisse mantenere la vecchia gestione è sufficiente impostare la variabile RIBANEW a NO . Implementati anche i programmi Gestione Ricevute bancarie (V 3-8-3) Annullamento Ricevute bancarie (V 3-8-5)
10461	9.5.139	Fatturazione di prova (V 3-1) : modificata la procedura di fatturazione, se impostata la fatturazione per livelli, il messaggio riguardante la prima bolla del cliente, sarà filtrata in modo che siano cercati solo i clienti nell'intervallo del livello di fatturazione. Implementato anche il programma Fatturazione reale (V 3-2)
10471	9.5.137	Ristampa fattura (V 3-3) : implementata la procedura di ristampa fatture, nel caso in cui sia ristampata una fattura vecchia, le spese dei bolli e le spese di incasso non saranno aggiornate con i valori presenti al momento della ristampa della fattura ma verranno riportati i valori originariamente impostati sul documento.



DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

10260	9.5.118	Ristampa fattura (V 3-3) : implementata la procedura di ristampa fatture creando i pdf in automatico da eEquilibra. Se impostata la nuova gestione delle anteprime (ANTEP_NEW=SI) il messaggio con il nome del pdf che è stato generato verrà visualizzato per un secondo e si chiuderà automaticamente.
10271	9.5.096	Fatturato per clienti (V 3-6) : migliorato il calcolo dell'iva in presenza di fatture con righe omaggio (\$OR, \$ON e \$SM), in particolare con fatture con omaggio con rivalsa (\$OR), il programma calcolava due volte l'importo iva dell'omaggio.
9890	9.5.001	Emissione ricevute bancarie (V 3-8-4) : inserita la compilazione del campo "c/c del beneficiario".

Magazzino

Rif.	Rilascio	Descrizione
10391	9.5.130	Visione schede di magazzino (V 4-2) : ripristinata la possibilità di richiamare un movimento di magazzino tramite l'invio dai programmi visione/visualizzazione schede di magazzino. Implementati anche i programmi: Visualizzazione schede mag (V 1-5-3)
10074	9.5.041	Rettifiche movimenti (V 4-6-2) : è stata ripristinata la funzionalità dell'ok_cod.
9954	9.5.004	Rettifiche Inventario (V 4-6-1) : implementato il programma di rettifiche inventario. Se attiva la rintracciabilità, è ora possibile visualizzare le giacenze relative ad ogni singolo lotto, in modo tale da poter rettificare le giacenze dei lotti.

Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
10644	9.5.233	Situazione lotti per lotto (V 5-3-B-2) : è ora possibile facendo doppio click su un lotto, ordinare i movimenti per data registrazione, avendo così la certezza che il progressivo sia corretto.
10663	9.5.194	Gestione trasporti (V 5-C-1) : il programma è stato implementato rendendolo visuale, è ora possibile indicare il numero e la data del documento, relativi al vettore e associare i trasporti effettuati in un determinato periodo. Implementato anche il programma: Visualizzazione trasporti (V 5-C-2)
10599	9.5.177	Interrogazioni articoli/listini (V 5-2-6) : È stata aggiunta in Opzioni la possibilità di scegliere se sovrascrivere o no la descrizione di un articolo di magazzino già presente in anagrafica.
10592	9.5.177	Ricalcolo movimenti (V 7-6) : il programma è stato modificato è ora possibile richiedere se alimentare il file RICALCMO.DBF , in questo file si memorizzano tutte le variazioni di giacenza e impegni create dal ricalcolo movimenti. Questo file verrà alimentato in automatico anche dalle procedure notturne. Se si esegue il ricalcolo in modo parziale, non verrà richiesto se alimentare il file.
10583	9.5.177	Statistiche Personalizzate (V 5-3-D) : il programma è stato implementato adesso impostando dei filtri all'interno della griglia ed eseguendo la stampa di un report il programma stamperà i dati tenendo conto dei filtri.
10567	9.5.165	Generazione Addebiti Periodici (V 5-8-1) : il programma è stato implementato in fase di elaborazione dei dati, il programma non permetterà più di avanzare cliccando con il tasto pagina giù sulla causale contabile.
10457	9.5.137	Statistiche personalizzate (V 5-3-D) : il programma è stato implementato, se la statistica viene eseguita interrogando le "vendite", saranno visualizzati i valori anche delle bolle ancora da fatturare.
10336	9.5.118	Costi aggiuntivi su lotti (V 5-3-B-4) : perfezionata la procedura di cancellazione dei costi aggiuntivi sui lotti. Verrà ora verificato che oltre al tipo costo sia stato memorizzato il costo aggiuntivo con lo stesso fornitore, numero e data documento inseriti nei dati di testata del programma.



DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

10254	9.5.112	Statistiche personalizzate (V 5-3-D): il programma è stato implementato , da ora è possibile indicare un elenco di causali da escludere quando vengono interrogati gli acquisti o le vendite.
10113	9.5.043	Interrogazioni agenti (V 5-3-1-1): il programma è stato implementato , adesso in fase di liquidazione delle provvigioni di fatture incassate riesce a visualizzarle anche se si utilizza come codifica i clienti a sei caratteri.
10026	9.5.041	Interrogazioni agenti (V 5-3-1-1): il programma è stato implementato è ora possibile aggiungere anche le note di accredito.
10071	9.5.030	Riclassificazione codici Iva (V 5-H): creato un nuovo programma nelle utilità per la ricodifica dei codici iva. Verrà richiesto il vecchio codice ed il nuovo codice. Una volta ultimata la procedura verrà cancellato il codice vecchio e creato il codice nuovo.
10054	9.5.029	Situazione Lotti per Lotto (V 5-3-B-2): il programma è stato implementato, da ora sarà possibile visualizzare, tramite il tasto dedicato, quali lotti sono stati utilizzati per produrre il prodotto finito, il nuovo tasto funzione si attiva solo se il prodotto finito è collegato ad una distinta base. Tramite un altro pulsante dedicato sarà possibile visualizzare in quali lotti è stato utilizzato il lotto della materia prima, il nuovo tasto funzione si attiva solo se la materia prima fa parte di una distinta base.
10049	9.5.029	Importazione ordini parametrica (V 5-9-2-D): il programma è stato implementato. Se viene impostata la variabile IMORPAGEUB a NO , in fase di importazione, se non indicata la data dell'ultima bolla conosciuta nel file excel, non verranno calcolate le quantità delle bolle emesse dall'inizio dell'anno per decidere se importare oppure no la riga.

Procedure Complementari

Rif.	Rilascio	Descrizione
10631	9.5.200	Esplosione distinta base (V 6-1-6-1): migliorata la procedura adesso se si indica la seconda unità di misura del componente della distinta base, le quantità vengono visualizzate correttamente con la seconda unità e non la prima unità di misura. Implementato anche il programma: Implosione distinta base (V 6-1-6-4)
10182	9.5.139	Stampa ordini per deposito (V 6-7-4-5-3): implementata la gestione visuale della distinta base. Se il programma è eseguito da un menu di visualizzazione, non sarà permesso eseguire modifiche alla distinta base.
10423	9.5.137	Visualizzazione anagrafica distinta base (V 6-1-4) : modificato il programma, stampa ordini per deposito della produzione per fare in modo che nei codici depositi siano accettati anche dei caratteri.
10422	9.5.130	Stampa ordini per deposito (V 6-7-4-5-3) : corretto errore Variable 'DESCR_DAORDMAG' is not found che veniva generato in stampa ordini per componente.
10133	9.5.058	Gestione anagrafica distinta base (V 6-1-1) : il programma è stato implementato, è ora possibile nel momento in cui viene variato un codice articolo aggiornare anche la descrizione.
9980	9.5.010	Gestione anagrafica distinta base (V 6-1-1) : il programma è stato implementato, è ora possibile nel momento in cui viene variato un codice articolo aggiornare anche la descrizione.
9864	9.5.010	Ricerca ordini per cliente (V 6-6-1-3): corretta la selezione degli ordini per destinazione.

Gestione del Sistema

Rif.	Rilascio	Descrizione
10000	9.5.100	Cambio Anno (V 7-7-1): le operazioni di cambio anno si sono estremamente semplificate e consistono nel passaggio dei saldi contabili e di magazzino dall'archivio "anno in corso" all' archivio "anno precedente". In particolare con il passaggio all'anno nuovo vengono azzerate le numerazioni sia di contabilità (protocollo acquisto, n. fatture in emissione, etc.) sia le numerazioni dei documenti della gestione VENDITE (ddt, fatture, fatture accompagnatorie, note di credito se separate, etc.).



DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

MRP

Rif.	Rilascio	Descrizione
10681	9.5.202	Calcolo fabbisogni (V 8-1-4): adesso se si aggiunge una nuova riga nel tabellone, generando l'ordine, il programma riporta correttamente il deposito nei componenti.
10359	9.5.124	Calcolo fabbisogni (V 8-1-4): implementato il programma, se nel calcolo dei fabbisogni viene effettuata una riduzione totale, verranno ora ridotti anche gli ordini di skitting.

CRP

Rif.	Rilascio	Descrizione
10712	9.5.222	Esportazione costi commessa (V 8-2-6-H): Creato il programma esportazione costi commessa che va a confrontare i costi teorici derivanti dalla distinta base con quelli effettivi risultanti dalla lavorazione delle commesse.
10306	9.5.105	Commesse per articolo (V 8-2-6-E): Implementato il programma esporta dettaglio costi e prezzi. Se selezionato il tipo 2, nel file excel, verranno compilati data e ora di elaborazione, la ragione sociale del fornitore della fase esterna e la fase esterna inserita sulla distinta base dell'articolo.
10311	9.5.105	Commesse per articolo (V 8-2-6-E): allineata la visualizzazione delle immagini tra i programmi dell'anagrafica articoli e commesse per articolo. Implementato anche il programma Articoli di magazzino (V 1-4-1-1)
10279	9.5.096	Esportazione dett. costi e prezzi (V 8-2-6-E): modificato graficamente il file di Excel quando viene generato dall'esportazione dettaglio costi e prezzi selezionando il tipo 2.
10229	9.5.083	Manutenzione buoni avanzam. (V 8-2-2-2-1): implementato il programma di gestione buoni lavoro del CRP. Se sulla scheda lavoro dell'articolo nel campo obbligatorio è stato inserito I (ignora gli obbligatori delle fasi precedenti), facendo un buono di lavoro per la fase in oggetto non verrà più visualizzato il messaggio relativo alle fasi precedenti obbligatorie.
10225	9.5.083	Manutenzione (V 8-2-2-1-1): Riverificata la procedura di cancellazione delle note sul ciclo di lavoro in gestione commesse. Se si cancellava una fase dal preventivo produzione, o se si svuotava il preventivo produzione, le note non venivano cancellate in modo corretto.
10132	9.5.050	Commesse per articolo (V 8-2-2-1-3): modificati i programmi commesse per componente e commesse per articolo. È stata creata la pagina opzioni nella quale si possono indicare i consigli delle spunte che si desidera visualizzare. Quando i programmi verranno eseguiti da MegaToolTip, le spunte visualizzate sono quelle inserite nel consiglio. Implementato anche il programma Commesse per componente (V 8-2-2-1-4)
9996	9.5.010	Scheda lavoro automatica (V 8-2-6-F) : modificato il programma di creazione automatica scheda lavoro. Nelle opzioni sarà ora possibile scegliere se rimpiazzare le operazioni che hanno anche solo un tempo calcolato o misurato.

CRM

Rif.	Rilascio	Descrizione
10752	9.5.225	Contatti (V 9-1-2): perfezionato, in fase d'inserimento della partita iva, il controllo sulle anagrafiche dei contatti con quelle dei clienti, inoltre è stato modificato il messaggio di avviso qualora il programma trova due codici con la stessa partita iva.
10617	9.5.178	Gestione offerte uff.tecnico (V 9-3-5): adesso in fase di conferma di un articolo nel prezario il programma indicherà il prezzo forzato, se indicato al posto del prezzo calcolato.
10571	9.5.165	Contatti (V 9-1-2): il programma è stato implementato è ora possibile indicare il codice dell'agente e della resa.



DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

- | | | |
|--------------|----------------|--|
| 10250 | 9.5.112 | Gestione offerte uff.tecnico (V 9-3-5): Modificata la procedura di conferma dell'offerta. In fase di creazione degli articoli di magazzino verranno utilizzati i dati inseriti sull'ipotesi che si desidera confermare. I dati dell'ipotesi utilizzata saranno quelli relativi all'ipotesi del preziario che si desidera confermare. |
| 10292 | 9.5.105 | Gestione offerte uff.commerciale (V 9-3-4): il programma è stato implementato. Partendo dalla gestione offerte ufficio commerciale è ora possibile copiare l'offerta. Aggiunta anche la possibilità di compilare il prezzo forzato senza bisogno di dover passare nello zoom dell'offerta. |
| 10133 | 9.5.058 | Gestione Offerte (V 9-3): è stata aggiunta la possibilità, nei parametri, di disabilitare il messaggio di avviso relativo al costo uomo non trovato. Sempre nei parametri si può compilare il consiglio per il tipo tempo di lavorazione ed il tipo tempo di attrezzaggio. (V 9-3-1)
Aggiunto sull'anagrafica del tipo macchina il "tempo smontaggio", che non sarà visibile in gestione offerte, ma solo considerato nel calcolo totale delle lavorazioni interne e di conseguenza sul costo e prezzo finale. |
| 10131 | 9.5.050 | Parametri (V 9-3-1): modificata la gestione delle offerte, è ora possibile indicare nei parametri un costo attrezzaggio separato da quello della macchina. |
| 10065 | 9.5.041 | Gestione offerte Parametri (V 9-3-1): il programma è stato implementato, è ora possibile nei parametri indicare il costo ExtraLegale. Questo costo, se indicato, verrà aggiunto al costo delle materie prime. Dai parametri è altresì possibile impostare il completamento automatico dell'articolo. Dopo aver inserito il codice articolo in offerta, verranno compilate automaticamente le materie prime, andando a guardare la distinta base, e le lavorazioni interne, controllando la scheda lavoro dell'articolo.
Implementati anche i programmi:
Gestione offerte uff.commerciale (V 9-3-4)
Gestione offerte uff.tecnico (V 9-3-5) |

CONTABILITA'

Gestione Archivi Comuni

- | Rif. | Rilascio | Descrizione |
|--------------|-----------------|---|
| 10658 | 9.5.193 | Registrazione in Prima Nota (C 2-1): perfezionata la gestione dei centri di costo dalla prima nota, nell'inserimento di una registrazione con centri di costo, non era possibile digitare ANNO COMPETENZA = 2016 o successivo perché non veniva accettato. |
| 10632 | 9.5.187 | Registrazione in Prima Nota (C 2-1): perfezionata la gestione dei Ratei/Risconti dalla prima nota, il programma non eseguiva calcoli corretti nel caso in cui l'anno d'inizio competenza fosse successivo all'anno di registrazione. |
| 10546 | 9.5.160 | Fornitori (C 1-1-3): il programma è stato modificato, se attiva la variabile GE_PERSONE , è ora possibile accedere al menu Persone /indir . |
| 10455 | 9.5.137 | Codici iva (C 1-1-4): il programma è stato implementato, è nato un nuovo campo, non obbligatorio, CONTO INDETRAIBILE , sarà ora possibile inserire il sottoconto per l'importo di Iva indetraibile per ogni aliquota Iva indetraibile (in tutto o in parte) sarà possibile definire il sottoconto contabile specifico in cui far confluire l'importo dell'IVA non detraibile. |

Contabilità Generale

- | Rif. | Rilascio | Descrizione |
|--------------|-----------------|--|
| 10751 | 9.5.227 | Registrazione in Prima Nota (C 2-1): perfezionata la gestione della prima nota in fase di registrazioni contabili con importo a zero, il programma consentirà il salvataggio solo ed esclusivamente per le registrazioni riguardanti clienti e fornitori. |

DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

- 10680 9.5.208** **Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** migliorata la procedura di ricerca per Dettaglio Iva, in fase di questa elaborazione, le righe concernenti, i corrispettivi erano elencati con Imponibile e Iva pari a zero (pur essendo corretti gli importi nelle registrazioni).
- 10537 9.5.177** **Controllo numerazioni iva (C 2-B):** corretto errore che si verificava nel controllo delle Vendite, cercando di eseguire "ricerca e filtri" sul campo "n. documento".
- 10499 9.5.177** **Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** Implementato l'ok_cod dei codici iva, è ora possibile visualizzare la colonna della descrizione aggiuntiva anche dalla contabilità.
Implementato anche il programma Codici Iva (C 1-1-4)
- 10530 9.5.156** **Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** adesso dopo aver confermato una registrazione ponendosi sulla causale il campo è ora selezionato, in questo modo è possibile modificare la casuale digitando un solo carattere e avanzando con invio il programma sceglierà la causale in automatico (es. sul campo causale è impostato il codice 0010 fattura di acquisto, è digitato 1 invio in automatico il programma proporrà 0001 giroconto).Migliorata la videata della prima nota visuale con una risoluzione video 800x600.
- 10499 9.5.150** **Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** implementato l'ok_cod dei codici iva. Da ora è possibile visualizzare la colonna della descrizione aggiuntiva anche dalla contabilità.
Implementato anche il programma Codici Iva (C 1-1-4)
- 10448 9.5.137** **Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** dalla prima nota visuale, interrogazione Dettaglio sottoconti: esportando in excel il contenuto della griglia, la descrizione contenuta nella colonna "Descrizione aggiuntiva" non era corretta.
- 10455 9.5.137** **Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** è ora possibile registrare una fattura di acquisto con Iva indetraibile e per ogni aliquota Iva indetraibile (in tutto o in parte) il programma in automatico farà confluire l'importo dell'IVA non detraibile sul sottoconto definito nei codici iva.
- Operazioni preliminari:
1.sulla causale contabile utilizzata in fase di registrazione fattura di acquisto, deve essere previsto un apposito sottoconto per l'Iva indetraibile (cioè deve essere presente la riga tipo N),
2.il sottoconto di cui al punto uno deve essere uguale a quello definito in Codici conto fissi, voce A006,
3. se il sottoconto sul Codice Iva non è definito, è utilizzato quello della Causale contabile.
- E' stato implementato anche il programma Verifica fatture fornitori, l'importo indetraibile, relativamente ai codici Iva che non hanno un sottoconto dedicato in anagrafica IVA, andrà assegnato al sottoconto definito in conto fissi A006 come da precedente funzionamento.
- 10448 9.5.137** **Stampa controllo iva (C 2-A):** il programma è stato adeguato per i codici Iva a quattro caratteri.
- 10415 9.5.130** **Controllo numerazioni iva (C 2-B):** è ora possibile visualizzare correttamente, nell'elenco delle fatture di vendita, la ragione sociale delle autofatture (Cee o Reverse Charge) .
- 10318 9.5.124** **Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** perfezionata la gestione del prorata in contabilità: se prevista una percentuale di prorata, in fase di registrazione prima nota, il programma imputerà nelle contropartite la percentuale corretta al conto iva non detraibile tramite un giroconto all'interno della stessa registrazione.
- 10257 9.5.112** **Stampa Prima Nota (C 2-4):** aggiunti nei titoli della stampa , gli estremi con cui è stata richiesta la stampa.
- 10325 9.5.110** **Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** è stato aggiunto un controllo in fase di registrazione fatture di acquisto, quando la data di scadenza inserita manualmente è anteriore alla data del documento il programma avviserà con un messaggio non bloccante.
Implementato anche il programma Gestione scadenze fornitori (C 4-2)
- 10291 9.5.098** **Partitari sottoconti (C 2-8):** Eseguita l'implementazione sulla richiesta iniziale: "Si desidera la ricerca per Sottoconti Clienti o Fornitori (S/C/F)": avendo da sempre la possibilità di stampare i soli partitari di Clienti o Fornitori, è ora possibile stampare i partitari di tutti i soli sottoconti diversi da Clienti e Fornitori: rispondendo "Sottoconti" viene richiesto se si desidera il Dettaglio clienti ed il Dettaglio fornitori, con la possibilità di escluderli entrambi. Inoltre, rispondendo "Clienti" viene ulteriormente richiesto "Ricerca per Cliente/ cliente Estero / Tutti (C/E/T)" ma solo se è prevista tale distinzione in Configurazione programma.

DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

10274	9.5.096	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): la Gestione ratei e risconti è stata modificata per renderla maggiormente fruibile da parte dell'utente a partire dalla versione 9.5.102 del 10/5/13. Attenzione: è necessario usare esclusivamente la Prima nota visuale ed i programmi relativi a ratei e risconti visuali (menu C 8-5). Lo scopo è quello di poter avere velocemente la visione completa delle rettifiche di bilancio da effettuare a fine esercizio ed il conteggio di quanto influiscono sul bilancio stesso; inoltre, in fase di imputazione in prima nota di registrazioni non totalmente di competenza dell'esercizio, vengono mantenute le date di inizio e fine competenza digitate dall'utente (le righe che non daranno adito a registrazioni contabili alla fine dell'anno indicato vengono visualizzate in colore giallo e con la dicitura "di competenza"). ATTENZIONE: sono gestite anche le registrazioni pregresse senza alcuna modifica da parte dell'utente; tuttavia, la loro eventuale modifica avverte l'utente della necessità di ricalcolare la parte relativa a ratei e risconti, il che significa che l'utente dovrà reinserirne le date di competenza.
10222	9.5.083	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): è stato migliorato il controllo nella sezione SCADENZE in fase di modifica del codice fornitore/cliente il programma adesso segnala in rosso " sbilancio scadenze " per evidenziare che il codice del fornitore/cliente sulla sezione SCADENZE è diverso rispetto al codice impostato sulla sezione delle CONTROPARTITE e in TESTATA.
10213	9.5.083	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): abilitata la gestione cespiti su "fattura di acquisto reverse charge".
10156	9.5.069	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): perfezionato il controllo in fase di inserimento/modifica di registrazioni contabili su aziende che hanno il Controllo di gestione attivo, il programma adesso effettuerà il controllo per il ricalcolo di gestione solo alla conferma (F10) della registrazione/ modifica della registrazione.
10165	9.5.069	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): è ora possibile mantenere memorizzato lo spostamento delle colonne nella sezione CONTROPARTITE .
10144	9.5.058	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): in caso di numerazione note di accredito comune alle fatture veniva segnalata una irregolarità dopo ogni nota di accredito, anche se inesistente.
10097	9.5.056	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): il programma è stato implementato, se si effettua la ricerca per Dettaglio Iva viene visualizzato un nuova colonna CB "Categoria di bene".
10090	9.5.041	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): Perfezionata procedura di registrazione in prima nota utilizzando la gestione di Iva per Cassa DL22: da adesso anche con registrazione prima nota, se la data registrazione rientra nelle date indicate in Ragione Sociale Utenti per l'Iva per Cassa DL22, il conto iva preso sarà quello indicato in Codici Conto Fissi su Iva in sospensione d'imposta per le vendite o Iva a detraibilità differita per gli acquisti.
9919	9.5.016	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): il programma è stato implementato, è ora possibile aprire l'ok_cod delle forme di pagamento e inserirne di nuove.

Stampe Fiscali

Rif.	Rilascio	Descrizione
10653	9.5.200	Annotazione Periodica Iva (C 3-7): risolto problema per le aziende in regime d'iva per cassa; se per uno stesso cliente/fornitore vi era una fattura suddivisa su due o più rate dello stesso importo, se queste erano saldate con una sola registrazione, il programma calcolava l'iva pagata o incassata solo per una rata sola.
10157	9.5.069	Annotazione Periodica Iva (C 3-7): le aziende che sono in regime di Iva per Cassa DI 182/22, in fase di annotazione periodica dell'iva nel mese in cui le ricevute importate scadono, il programma chiederà se si vuole effettuare la registrazione di giroconto dell'iva in sospensione con l'iva a debito. In caso di risposta affermativa il programma genererà automaticamente la registrazione per tutte le riba in scadenza. Ogni qual volta verrà effettuata la stampa dell'annotazione il programma controllerà se ha già generato la registrazione e chiederà se rigenerarla eliminando quella già esistente.

DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

10143 9.5.069 Annotazione Periodica Iva (C 3-7): le aziende che sono in regime di Iva per Cassa DI 182/22, per una corretta gestione dell' annotazione periodica Iva devono eseguire la contabilizzazione degli effetti come segue:

- ✓ la maturazione degli effetti deve essere registrata nella data di scadenza degli effetti,
- ✓ le eventuali ricevute bancarie insolite devono essere registrate nella data di scadenza, anche se notificate in data successiva,
- ✓ l'annotazione considera incassate le fatture con ricevute bancarie aventi DATA SCADENZA nel periodo di annotazione (esempio nell'annotazione di febbraio viene conteggiata tutta l'Iva delle fatture con riba in scadenza a febbraio) di cui non siano stati registrati insoliti.

Scadenzario

Rif.	Rilascio	Descrizione
10654	9.5.200	Incasso clienti (C 4-B): Risolto problema per le aziende in regime d'iva per cassa in ambiente, multi aziendale; se era utilizzato il programma per registrare incassi clienti/pagamenti fornitori su un'azienda non in regime d'iva per cassa e dopo si passava nell'azienda con la gestione attiva, il programma disabilitava in automatico la colonna "Iva incassata/Iva pagata". Implementato anche il programma: Pagamento fornitori (C 4-5)

Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
10458	9.5.137	Importazione effetti (C 5-1-2) : il programma è stato implementato ; adesso è possibile visualizzare come descrizione principale, la ragione sociale del cliente a cui la ricevuta bancaria è intestata e la scadenza della stessa.
10424	9.5.130	Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) : è ora possibile indicare nelle opzioni un' elenco di depositi nei quali andare a verificare se sono stati generati scarti dalla gestione accettazione. Nel caso in cui vengano trovati scarti in depositi diversi da quelli inseriti nell'elenco non verranno generate segnalazioni, in caso contrario verrà generata la segnalazione come già veniva fatto in precedenza.
10355	9.5.118	Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) : Il programma è stato modificato è ora possibile visualizzare in grassetto righe di articoli che sono ancora da controllare e in attesa di conferma " accettazione ", per poter filtrare gli articoli ancora in accettazione è nata una nuova colonna " InCQ ".
10334	9.5.118	Importazione effetti (C 5-1-2) : se durante l'importazione effetti veniva corretta la causale contabile, la descrizione dei movimenti contabili generati conteneva la descrizione della causale precedentemente inserita.
10337	9.5.118	Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) : corretti i conteggi dell'Iva per cassa e relativo pagamento, in fase di registrazione di una fattura di acquisto parzialmente in Reverse Charge in Regime di "Iva per cassa dl 22".
10231	9.5.112	Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) : il programma è stato modificato aggiungendo un controllo, adesso se tra le righe selezionate ve ne sono almeno una con il codice iva o la contropartita vuota il programma blocca il salvataggio finché entrambi i dati non vengono compilati.
10285	9.5.110	Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) : modificato programma , nel caso vengano inserite registrazioni di reverse charge: il programma, in fase di salvataggio dei documenti, segnalerà incongruenze e bloccherà l'operazione nel qual caso vi siano tra le righe selezionate dei codici iva non abilitati al reverse charge; una volta generate le registrazioni, sia di acquisto che di autofattura, il programma segnalerà i numeri di registrazione in modalità "dalla alla" visto che le registrazioni generate sono più di una".
10298	9.5.105	Verifica segnalazioni (C 5-1-7) : perfezionato programma di "Verifica segnalazioni": da questa versione è necessario inserire nelle opzioni le causali dei movimenti di magazzino che il programma dovrà prendere in considerazione e quindi far visualizzare all'utente.



DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

10319	9.5.105	Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) : ripristinata la possibilità di effettuare l'ordinamento per codice articolo nel programma verifica fatture fornitore.
10069	9.5.030	Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) : il programma è stato implementato è ora possibile inserire il valore totale del documento e distribuire il valore totale su tutti gli articoli presenti.
10055	9.5.029	Verifica segnalazioni (C 5-1-7) : il programma è stato implementato è ora possibile in presenza di righe legate ad un ordine terzista visualizzare il numero e la data dell'ordine fuori dalla griglia.
9976	9.5.004	Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) : il controllo di validità della lettera d'esenzione sul fornitore veniva eseguita in base alla data di sistema anziché sulla data di registrazione.

Procedure di fine anno

Rif.	Rilascio	Descrizione
10000	9.5.100	Cambio Anno (C 6-2-1) : corretta la visualizzazione delle descrizioni dei mastri e sottoconti da dettagliare per cui non era visibile la colonna "selezionato".
10290	9.5.098	Elenco fatture/telematico (C 6-2-1) : corretta la visualizzazione delle descrizioni dei mastri e sottoconti da dettagliare per cui non era visibile la colonna "selezionato".
10160	9.5.083	Elenco fatture/telematico (C 6-2-1) : il programma è stato modificato è ora possibile visualizzare, per la stessa fattura, righe che hanno lo stesso imponibile Iva e la stessa iva.
10067	9.5.030	Aggiornamento saldi (C 6-6-4-5) : risolta anomalia in fase di elaborazione del programma, impostando l'elaborazione dei saldi del Bilancio Cee come anno precedente, veniva generato un errore sulla variabile 'MSALDOPRE'.

Supporto Amministrazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
10660	9.5.194	Gestione cespiti (C 8-3-3) : Il programma è stato modificato è ora possibile eseguire la ricerca per codice fiscale e partita iva nel campo "fornitore".
10656	9.5.193	Stampa libro cespiti (C 8-3-6) : migliorata la procedura di stampa del libro cespiti adesso viene effettuato un controllo su "anno fine gestione" per escludere il cespite dalla stampa.
10490	9.5.150	Importazione dati da contabilità (C 8-2-6) : il programma è stato implementato, adesso entrando nel programma sono proposti i codici iva precedentemente inseriti, è stato anche aggiunto l'ok_cod sulla richiesta dei codici iva.
10332	9.5.118	Calcolo ammortamento (C 8-3-7) : risolto problema in fase di calcolo degli ammortamenti, veniva stampata una riga relativa al primo gruppo anche se non aveva alcun cespiti di cui effettuare il calcolo.

Commessa Dedicata

Rif.	Rilascio	Descrizione
10727	9.5.222	Itinera collegamento a eEquilibra : implementato il programma Itinera: se in fase di importazione fatture sulle righe era specificato il lotto, la giacenza dello stesso non veniva cercata nel deposito che si stava movimentando ma nel primo deposito che veniva trovato. Di conseguenza i documenti venivano importati senza indicare il lotto da cui scaricare il materiale.
10764	9.5.229	Implementato il programma eQcassa, se impostata a SI la variabile CASSANOPRE al cambio della quantità verrà richiesto se si desidera riverificare il preziario per proporre il prezzo in base al lotto.
10748	9.5.229	Risolto problema su eQcassa., se nel momento in cui venivano inserite le descrizioni aggiuntive dell'articolo, il programma veniva ridotto ad icona, non era più possibile ripristinarlo.



DALLA VERSIONE 9.5.002 ALLA VERSIONE 9.6.001

- 10718 9.5.222** Effettuata modifica sul programma B@nco.net: creata la possibilità di impostare una password in fase di modifica di un tasto, premendo il tasto destro del mouse.
- 10736 9.5.222** Implementato il programma cassa. Se venivano utilizzate le maggiorazioni, la variabile **TOT_MNOSCCORPO** disponibile per avere il totale merce scontato veniva calcolata in modo errato.
- 10716 9.5.222** Creata la possibilità nel programma **B@nco.net** di impostare un valore oltre il quale, quando digitato, automaticamente preme **PLU** per la selezione dell'articolo.
- 10693 9.5.208** Implementato il programma postazioni. In fase di chiusura manutenzione, se viene effettuato un intervento straordinario oppure non previsto le note ora sono obbligatorie. Per non renderle obbligatorie basta impostare a no la variabile POSTMANNOB. Creata inoltre la possibilità di effettuare la manutenzione anche se la macchina è in lavorazione a patto che sulla macchina sia previsto almeno un intervento che può essere effettuato durante la lavorazione.
- 10678 9.5.208** **Elenco materie prime con vecchi lotti (V 3-B-3):** implementato il programma Elenco mat.prime con lotti vecchi. Nelle opzioni è ora possibile indicare se si desidera effettuare i movimenti immediatamente oppure no. Nel caso si desideri farli immediatamente il funzionamento è quello che era già previsto. Nel caso non si desideri effettuare i movimenti subito sarà possibile, dopo aver indicato un intervallo di articoli scegliere per quali consumare i lotti e per quali no.
- 10555 9.5.163** Implementato il programma cassa in modo che il totale in basso visualizzi importi fino al milione di euro.
- 10519 9.5.150** Implementato il programma Mommagaz. La ricerca del codice lotto indicato sarà effettuata prima con le lettere maiuscole, se non trovato sarà cercato con le lettere minuscole.
- 10511 9.5.150** Implementato il programma postazioni per fare in modo di gestire i lotti, anche in fase di versamento del prodotto finito.
- 10380 9.5.124** Implementato il programma cassa. Se venivano variati gli sconti rispetto a quelli presenti sull'anagrafica cliente nelle righe veniva comunque riportata la scontistica presente sul cliente.
- 10351 9.5.118** Implementato il programma postazioni, è ora possibile iniziare una manutenzione su una macchina che già sta subendo una manutenzione. Nel momento in cui si selezionerà il codice della macchina che è già in manutenzione, previa conferma da parte dell'utente, verrà chiuso il buono di manutenzione che era in corso.
- 10275 9.5.096** **Packing list (V 2-1-5):** implementato il programma postazioni per poter rendere possibile effettuare il cambio matassa se abilitati i prelievi per fase sui componenti dell'articolo.
- 10022 9.5.096** **Packing list (V 2-1-5):** aggiunta una nuova opzione nel programma delle packing list, da ora sarà possibile decidere, tramite questa opzione, se raggruppare le packing esattamente come ha sempre funzionato, oppure non raggrupparle e quindi creare una riga per ogni riga selezionata.
- 10226 9.5.083** **Operazione (V 8-2-1- 7):** il programma è stato implementato da ora è possibile impostare nei campi obbligatori **I**=Ignora i controlli sulle fasi obbligatorie. La stessa modifica è stata riportata anche sulla scheda lavoro dell'articolo.
- 10153 9.5.069** Implementate le interrogazioni dal megatooltip. Sono state aggiunte le colonne con il codice e la descrizione dell'agente, il codice e la descrizione della destinazione e il codice e la descrizione del vettore1. Ovviamente nelle interrogazioni relative agli acquisti e agli ordini fornitori/terzisti non verranno visualizzati i dati relativi agli agenti perché non gestiti sugli acquisti.

Buon Lavoro.
Supporto Clienti eQuilibra