

Dalla Versione 9.6.002 alla Versione 9.7.001

VENDITE

Librerie e Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
12143	9.6.425	E' stata ripristinata la visualizzazione a schermo intero delle anteprime di stampa.
12125	9.6.412	Megatooltip Acquisti Fornitori/Articoli: la procedura è stata implementata inserendo il numero, la data e il protocollo della fattura.
12061	9.6.391	Risolto problema in fase d'interrogazione, acquisti da megatooltip; è ora possibile attivarlo anche sulle aziende che hanno il codice uguale e/o superiore ai tre caratteri.
12032	9.6.391	Con la nuova gestione Listini visuale è ora possibile visualizzare, tramite il megatooltip Articoli, i listini alternativi. Per attivare Listini cliccare su PREZZI.
12015	9.6.391	Modificato il messaggio che viene visualizzato quando, all'avvio di eQuilibra, il file mabofa.dbf risulta rovinato.
11917	9.6.367	Implementata la gestione delle griglie, in eQuilibra, con la nuova procedura di blocco delle colonne al successivo accesso la procedura manterrà la colonna bloccata.
11933	9.6.354	Abilitata la possibilità di fare, in fase d'inserimento dati all'interno di tutte le griglie di Equilibra, copia e incolla (tramite la combinazione dei tasti CTRL C+CTRL V).
11776	9.6.316	Ok_clienti/fornitori: il programma è stato modificato adesso è possibile dopo aver filtrato un'anagrafica per descrizione e aperto le interrogazioni, ritornare nell'ok_cod ed eseguire una nuova ricerca sempre per descrizione. Prima il programma la effettuava erroneamente nel campo codice.
11051	9.6.309	Risolti problemi d'interfacciamento tra eQuilibra ed Excel 2013 .
11384	9.6.206	Modificato il megatooltip dei fornitori da Gestione Scadenze fornitori e dal programma Pagamento Fornitori è ora possibile visualizzare partite in Avere con segno negativo.
11332	9.6.185	Perfezionato ok_cod clienti, adesso se sulla colonna " saldo attuale " s'impone un filtro togliendo i saldi uguali a zero, il filtro considera tutti i saldi mentre prima ne escludeva alcuni.
11320	9.6.181	Emissione documenti visuale (V 2-5-1): il programma è stato implementato, adesso se da una postazione si cerca di salvare un documento mentre un articolo, presente nel documento, viene richiamato dal programma giacenze da un altro utente; si attiva il messaggio "In attesa di bloccare il dato" specificando anche il nome dell'utente che sta tenendo impegnato l'articolo di magazzino e il codice dell'articolo.
11273	9.6.180	Piano dei Conti (C 1-1-1): il programma è stato implementato è ora possibile attivare il megatooltip per visualizzare i movimenti contabili del sottoconto, il saldo ed aprire l'anagrafica.
11097	9.6.126	Modificata la gestione errori per permettere più agevolmente di inviare in assistenza le segnalazioni in modo completo e non solo la prima videata dell'errore.
11086	9.6.107	Implementato il megatooltip degli articoli di magazzino, sarà ora possibile personalizzarlo scegliendo due ulteriori campi da poter visualizzare.
10894	9.6.081	Implementato il megatooltip degli articoli, se attiva la scheda lavoro visuale (SKLAVSI=SI) è ora possibile visualizzare il tasto dedicato; aggiunta anche la possibilità di visualizzare il tasto dedicato delle NOTE articolo.

Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
12298	9.7.001	Clienti (V 1-1-1): è ora di nuovo possibile cancellare, se attiva sull'anagrafica dei clienti la tabella dei destinatari/destinazioni, una destinazione oppure un destinatario.
12312	9.7.001	Ok_cod : risolto problema negli ok_cod, se s'invertivano le colonne codice e descrizione quando si eseguiva, la ricerca nella descrizione il valore indicato era ricercato comunque nel campo codice.
12247	9.6.443	Ok_cod Articoli: è ora possibile visualizzare correttamente la giacenza di magazzino da ok_cod articoli in presenza di un esercizio infrannuale.
12238	9.6.443	Clienti (V 1-1-1/V 1-1-4): è ora possibile attivare la tabella destinazioni cliccare col tasto destro del mouse senza generare l'errore "Variabile destina not found".
12131	9.6.412	Clienti/Fornitori (V 1-1-1/V 1-1-4): modificata la gestione delle lettere d'intento, adesso se s'impostano i dati della lettera d'intento sull'anagrafica di un cliente/fornitore la procedura richiederà se si desidera aggiornare il codice iva sui documenti presenti.
11955	9.6.356	Stampa Preziario Clienti (V 1-5-6-3): Il programma è stato allineato ai codici clienti/fornitori lunghi sei.
12108	9.6.398	Fornitori (V 1-1-4/C 1-1-3): è ora possibile in dati consiglio impostare la causale da proporre in verifica fatture fornitori.
12084	9.6.398	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): il programma è stato modificato adesso se si cancella un articolo con la distinta base creata per l'ufficio tecnico, sarà anch'essa annullata.
12037	9.6.391	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): implementata la gestione dei dati consiglio inseriti sull'articolo di magazzino \$DEF, è ora possibile definire sulla colonna Iva se il listino è ivato inserendo i dati S/N .
12012	9.6.391	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): se abilitata la gestione dei codici alternativi sugli articoli con quantità teorica in distinta base, in fase di duplicazione dell'articolo e della relativa distinta base saranno riportati anche i codici alternativi.
10807	9.6.356	Preziario Clienti (V 1-1-9): il programma è stato modificato adesso se sul preziario si varia il codice articolo, che ha un codice alternativo abbinato, la modifica viene aggiornata correttamente. Implementata anche la visualizzazione dei listini alternativi in fase di emissione, documenti se il codice sul preziario non è più valido saranno visualizzati con la riga evidenziata in blu.
11500	9.6.351	Visualizza anagrafica articolo (V 1-4-1-E): il programma è stato modificato, adesso riprendendo in modifica l'anagrafica di un articolo e selezionando la voce DB DI CUI COMPONENTE l'utente ha la possibilità di visualizzare i dati in sola lettura. Non è più possibile eseguire modifiche.
11803	9.6.339	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): è stato implementato l'ok_cod articoli, è ora possibile visualizzare la colonna GIACENZA anche alla presenza di codici articolo inseriti col carattere che inizia con Ø.
11796	9.6.327	Clienti (V 1-1-1/V 1-1-4): allungata lunghezza del campo Protocollo/lettera a ventitré caratteri nella gestione della lettera d'intento clienti; inoltre è stato rimosso messaggio del programma che avvisa che la lettera d'intento è scaduta in fase di emissione documenti se la lettera d'esenzione è scaduta e nella pagina commerciale del cliente non c'è il codice iva in esenzione. Implementato il seguente programma: Emissione documenti clienti (V 2-1-1) Emissione documenti (V 2-5-1) Emissione bolle (V 2-5-2) Emissione ordini (V 2-5-3) Gestione ordini clienti (V 6-5-1-1)
11644	9.6.316	Clienti/Fornitori (V 1-1-1/V 1-1-4): Se attiva la Gestione Persone è ora possibile inserire i dati relativi alla nascita (data, luogo, provincia, nazione).

- 11688 9.6.309** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** Implementato il megatooltip. Ora anche dall'interrogazione dei movimenti sarà visibile il numero della bolla, la data e il numero fattura, oltre al riferimento interno della stessa.
- 11377 9.6.212** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** è stata perfezionata la visualizzazione delle scatole incomplete dall'anagrafica articoli è ora possibile visualizzare anche il codice dell'articolo.
- 11371 9.6.206** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** risolto problema nella scheda lavoro visuale è ora possibile inserire macchine con priorità a zero.
- 11351 9.6.206** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** implementata la procedura di duplicazione articolo. Se attive la scheda controllo visuale e la scheda lavoro visuale, sarà ora richiesto se si desidera duplicare anche la scheda lavoro/scheda controllo.
- 11358 9.6.206** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** il programma scheda lavoro visuale è stato modificato è ora possibile visualizzare la descrizione del telaio inserito, inoltre perfezionato l'ok_cod dei telai da ora è possibile attivare tutte le colonne presenti sull'archivio dei telai.
Implementato il seguente programma:
Telaio (V 8-2-1-6-7)
- 11316 9.6.181** Implementati i preziari clienti/fornitori/lavorazioni è ora possibile decidere, nella pagina opzioni, se impostare a **SI** oppure **NO** il campo aperto. Se presente in mabofa.ini la variabile PRZ_APERTO al primo avvio dei programmi del preziario la spunta seguirà quanto indicato nella variabile. Se si cambia l'impostazione della spunta, questa avrà priorità rispetto a quanto scritto sulla variabile, inserendo nuove righe nel preziario.
- 11312 9.6.181** Implementato il megatooltip degli articoli, è ora possibile visualizzare le immagini tramite il pulsante dedicato.
- 11310 9.6.181** Implementato il megatooltip degli articoli di magazzino, tra i vari campi personalizzabili ne sono stati aggiunti dei nuovi come della voce **GIACENZE** ad esempio data ultimo carico/scarico, totale acquistato, totale impegnato ecc. Per impostare la personalizzazione selezionare i campi desiderati come da esempio sotto riportato.



- 11280 9.6.181** **Clienti/Fornitori (V 1-1-1/V 1-1-4):** perfezionati i preziari clienti/fornitori adesso se s'imposta un filtro, il tasto- funzione F10 si disattiva correttamente e anche se si preme F10, il programma non sente la procedura di salvataggio, mentre prima il programma la eseguiva pur avendo il tasto funzione non attivo.
Implementato il seguente programma:
Preziario Clienti (V 1-1-9)
Preziario Fornitori (V 1-1-A)
- 11295 9.6.179** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** è ora possibile visualizzare nuovamente le righe in giallo quando gli articoli sono sotto scorta minima.

- 11190 9.6.151** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** implementata la bollettazione visuale. Se partendo dal megatooltip (clienti/articoli) si richiamava una fattura già contabilizzata, nel momento in cui si provava a utilizzare il bottone copia da altro documento, il programma si bloccava.
Implementato il seguente programma:
Clienti (V 1-1-1)
- 11049 9.6.155** **Clienti (V 1-1-1/C 1-1-3):** il programma è stato modificato adesso in fase d'inserimento di una persona fisica, digitando la data di nascita, se si attiva il messaggio "**SICURO DÌ VOLER INDICARE LA DATA 19-05-2053 (SHIFT+F2 PER GESTIRE LA DATA IN FORMATO gg-mm-aaaa) SI/NO**", e si esegue la combinazione dei tasti consigliata, il programma non si blocca.
- 11209 9.6.151** Corretto errore che si generava cliccando sul bottone con la sommatoria nell'interrogazione ordini eseguita dal megatooltip.
- 11172 9.6.151** **Clienti (V 1-1-1):** è stato perfezionato il controllo sulla data fine validità nel programma delle lettere d'intento.
- 11141 9.6.148** Corretto errore che era generato quando si provava a effettuare un filtro su un campo logico dell'ok_cod. Es: il campo Italia dall'ok_cod dei clienti.
- 11122 9.6.141** Implementato il megatooltip, se attiva la rintracciabilità è stata aggiunta la visualizzazione del lotto anche per gli acquisti e le vendite. In caso di più lotti scaricati dalla stessa riga (fattibile solo con la bollettazione visuale) nel campo lotto sarà visualizzato §Molti; facendo click sopra sarà visualizzata una tabellina contenente il dettaglio dei lotti movimentati.
- 11162 9.6.140** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** corretto errore in fase di visualizzazione, quando si provava a stampare la scheda lavoro dell'articolo partendo dal megatooltip.
- 11161 9.6.139** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** è ora possibile aggiungere una fase di lavoro, scegliere l'operazione da ok_cod articoli visualizzando correttamente le schede lavoro alternative.
- 11140 9.6.133** **Clienti (V 1-1-1):** è ora possibile duplicare le anagrafiche dei clienti da una ditta all'altra, adesso il programma le duplica correttamente pur avendo i mastri diversi tra le due ditte.
- 11125 9.6.124** **Fornitori (C 2-1):** anagrafica fornitori, conti di contropartita contabile: dalla versione 9.6.121 non è più obbligatorio inserire prima la contropartita nei "**Dati consiglio**" per accedere all'inserimento delle "**Contropartite Aggiuntive**". In assenza della prima e alla presenza di conto partite aggiuntive è proposta, in fase di registrazione, la contropartita presente sulla causa contabile oltre alle contropartite aggiuntive.
- 11113 9.6.118** Implementata l'interrogazione movimenti dal megatooltip. Da ora è disponibile anche la colonna indicante il numero del lotto della rintracciabilità.
- 11020 9.6.093** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** il programma è stato modificato adesso, dopo aver impostato un prezzo di listino, è possibile spostarsi col tasto pagina giù senza attivare l'errore "**Row column position is off of the screen...**".
- 10908 9.6.086** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** il programma è stato implementato adesso in fase d'inserimento e/o duplicazione sarà verificato se il codice articolo è già presente come codice alternativo sul preziario clienti/fornitori, sui listini alternativi e tra gli articoli provvisori se abilitati.
Implementato il seguente programma:
Importazione articoli/listini (V 5-2-6)
- 10964 9.6.081** **Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** implementato il megatooltip degli articoli adesso interrogando **PREVENTIVI** il programma visualizza anche la ragione sociale del contatto.
- 10974 9.6.071** **Clienti (V 1-1-1):** aggiunta la possibilità di inserire nel preziario cliente solamente il numero di listino e lo sconto per poter applicare quel prezzo a tutti gli articoli.
Implementati il seguente programma:
Preziario Clienti (V 1-1-9)

10909	9.6.054	Clienti (V 1-1-1): il programma è stato implementato è ora possibile indicare sul cliente se si desidera applicare uno sconto o una maggiorazione. Infatti, nella pagina commerciale è nato un nuovo campo dedicato. Se in questo nuovo campo s'indica la " S ", oppure si lascia vuoto, il programma lo tratterà come sconto; se invece s'indica " M ", il programma applicherà la maggiorazione. Questa modifica va anche a influenzare i programmi di emissione documenti e ordini a clienti.
10917	9.6.054	Ok_cod ordini: il programma è stato implementato adesso quando si esegue un'interrogazione sugli ordini, resta memorizzata la selezione relativa al filtro dei soli ordini da evadere.
10810	9.6.011	Fornitori (V 1-1-4): È ora possibile, se abilitata la gestione degli articoli provvisori, dal megatooltip dei fornitori visualizzare il preziario degli articoli provvisori.
10757	9.6.007	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): implementato il controllo sull'anagrafica degli articoli nella selezione " Db di cui componente ", adesso il programma blocca l'inserimento di un articolo che è stato definito come tipo parte " Prodotto Finito ", possibilità di inserire solo articoli che sono stati definiti come " Semilavorati " oppure " Materie Prime ".

Bollettazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
11967	9.6.367	Evasione ordini clienti (V 2-1-2): risolto problema in fase di evasione ordine cliente legato al preziario, adesso la procedura prende dal preziario il prezzo corretto mentre prima agganciava quello errato. Il problema era legato alla seguente casistica, avere sul preziario due righe per lo stesso articolo una con la destinazione e l'altra no ed entrambi le righe, il campo " aperto " impostato a SI .
11825	9.6.327	Stampa differita bolla (V 2-2-4): se attivata la variabile DIFBDEST verrà ora richiesto l'intervallo di destinazioni che si desiderano stampare.
11739	9.6.295	Evasione ordini clienti (V 2-1-2): Il programma è stato modificato, adesso alla presenza di un'evasione ordine legato a un preziario aperto, nel momento in cui è riallineato il prezzo sulla bolla e/o movimento di magazzino con quello presente sul preziario considera anche l'eventuale sconto inserito sul preziario. Implementato il seguente programma: Evasione ordini clienti (V 2-5-3)
11401	9.6.209	Packing List (V 2-1-5): nasce un nuovo campo in Opzioni " Consiglia No per distribuzione automatica in evasione", se spuntato il campo, in fase di evasione, gli articoli che in packing list hanno la quantità superiore rispetto all'ordine, si attiverà il messaggio " Rilevate quantità in eccesso, distribuisco automaticamente sulle altre righe? " il programma proporrà NO (come da impostazione della packing list) diversamente in fase di evasione, alla domanda se distribuire la quantità sulle altre righe, il programma proporrà come consiglio SI . Implementato il seguente programma: Evasione ordini clienti (V 2-1-2)
11338	9.6.185	Evasione ordini clienti (V 2-1-2): se in fase di evasione di un ordine cliente su tutte le righe si premeva il tasto F8 per fare un'evasione a saldo, ma senza indicare quantità, quando si andava a richiamare l'ordine lo stesso risultava confermato anziché totalmente evaso.
11128	9.6.124	Stampa differita bolla (V 2-4-2): Il programma è stato modificato adesso in fase di stampa, alla richiesta "trovata bolla già stampata.. Si desidera stampare?" si risponde NO non viene più visualizzato l'errore " Function argument value, type, or count is invalid. "
10855	9.6.088	Ricerca documenti a cliente (V 2-2-1): il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare anche la seconda ragione sociale, l'indirizzo, la città, la provincia, la nazione, la destinazione con la seconda ragione sociale, l'indirizzo, la città, la provincia e la nazione.
10856	9.6.053	Stampa etichette cassoni (V 2-1-A-3): implementata la procedura di stampa etichette cassoni per fare in modo di prendere i dati da cassrig invece che da cassoni, se abilitata la bollettazione visuale.

10946	9.6.058	<p>Stampa differita bolla (V 2-2-4): il programma è stato implementato velocizzando la stampa differita delle bolle.</p> <p>Implementato il seguente programma:</p> <p>Stampa differita bolla (V 2-4-4)</p>
10913	9.6.054	<p>Ricerca documenti a cliente (V 2-2-1): il programma è stato implementato aggiungendo le seguenti colonne; la seconda ragione sociale del cliente, il codice, la descrizione e la descrizione aggiuntiva della destinazione.</p>
10897	9.6.053	<p>Stampa differita fattura (V 2-2-5): è ora possibile stampare una fattura accompagnatoria in definitiva impostando da codice a codice cliente.</p>
10815	9.6.011	<p>Emissione doc.immediata clienti (V 2-1-1): il programma è stato modificato, adesso nel momento in cui si cancella una fattura immediata/accompagnatoria, la quale ha scaricato il conto lavoro, questi ultimi saranno cancellati correttamente.</p>
10804	9.6.007	<p>Stampa differita fattura (V 2-2-5): allineato il programma stampa differita fattura allo standard. Se è impostato il modulo mail sarà richiesto se si desidera eseguire, la stampa, fare il pdf, l'anteprima oppure inviare e-mail. Per i successivi documenti che saranno stampati il programma ricorderà la selezione effettuata in precedenza, come già fa il programma di fatturazione.</p>

Emissione documenti visuali

Rif.	Rilascio	Descrizione
12302	9.7.001	<p>Emissione documenti (V 2-5-1) : il programma è stato modificato adesso se attiva la gestione delle promozioni, in fase di esplosione della distinta base, se ci sono dei componenti con dei codici Iva e sul cliente, è previsto un codice iva in esenzione prevale quello dell'anagrafica cliente.</p>
12292	9.7.001	<p>Emissione documenti (V 2-5-1) : il programma è stato modificato è di nuovo possibile in fase di evasione ordini, importare le spese sui documenti di vendita.</p>
12088	9.7.001	<p>Emissione documenti (V 2-5-1) : è ora possibile richiamando un documento, un ordine oppure un movimento di magazzino che risulta in uso modificarlo.</p>
12134	9.6.457	<p>Emissione documenti (V 2-5-1) : il programma è stato implementato è ora possibile gestire e stampare la scheda di trasporto anche con la fattura accompagnatoria.</p>
12278	9.6.456	<p>Modificate le interrogazioni vendite/ordini dal megatooltip è ora possibile visualizzare un prezzo in valuta al netto dello sconto prima il programma lo visualizzava al lordo dello sconto.</p>
12223	9.6.443	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): corretta anomalia nella creazione dell'ordine cliente tramite l'evasione del preventivo. Adesso se nel preventivo sono presenti degli articoli \$, saranno riportati nell'ordine associandoli al preventivo, mentre prima erano collegati erroneamente a un ordine cliente.</p>
12195	9.6.443	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato, adesso in fase di esplosione della distinta base, saranno compilate nel documento oltre le descrizioni principali anche quelle aggiuntive.</p> <p>Implementati i seguenti programmi:</p> <p>Emissione documenti clienti (V 2-1-1)</p> <p>Emissione bolle (V 2-5-2)</p> <p>Emissione ordini (V 2-5-3)</p> <p>Gestione ordini clienti (V 6-5-1-1)</p>
12212	9.6.425	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile, in fase di evasione, ordini visualizzare correttamente la descrizione degli articoli all'interno della sezione CASSONI.</p>
12104	9.6.412	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato implementando la gestione del fido aggiungendo il Totale dello scaduto. In caso di un cliente col fido a zero ma con uno scaduto il programma attiverà comunque la videata della gestione del fido.</p>
12102	9.6.412	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): risolto problema in fase di modifica di una fattura accompagnatoria, il programma non manteneva la data e l'ora di trasporto del documento ma lo modificava proponendo quello del sistema operativo.</p>

12087 9.6.412 Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato rimuovendo il blocco delle novantanove righe sui movimenti di magazzino in fase di emissione documenti.

12098 9.6.398 Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile eseguire l'esplosione della distinta base, anche in fase di emissione nota credito.

12081 9.6.391 Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile selezionare packing con destinazioni, vettori e aspetto dei beni differenti; il programma chiederà conferma evidenziando i dati ricavati dalla prima packing list selezionata e saranno confermati anche sulle packing list selezionate successivamente.

Implementati i seguenti programmi:

Emissione documenti clienti (V 2-1-1)

Emissione bolle (V 2-5-2)

12075 9.6.391 Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile confermare le singole righe delle bolle in sospeso. Nasce l'apposita spunta "**Selezione dettaglio**" che spuntata visualizza tutte le righe delle bolle in sospeso selezionate. Per ogni riga sarà possibile decidere se selezionarla riportandola nel documento, se non selezionarla resteranno nell'archivio delle bolle in sospeso oppure se cancellarle eliminandole dall'archivio. Nel caso in cui una bolla in sospeso ha solo una riga cancellandola la bolla in sospeso sarà eliminata interamente dall'archivio.



Numero	Data	Ora	A.beni/Vettore n.1	Descrizione Vettore n.1	Prima dest.	Descrizione Prima dest.	Ordini collegati
022896	01-10-15	14:41	V	0			

Implementati i seguenti programmi:

Emissione documenti clienti (V 2-1-1)

Emissione bolle (V 2-5-2)

12070 9.6.391 Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile duplicando un altro documento, copiare anche le righe con quantità a zero. E' stata modificata la colorazione delle righe duplicate:

- **bianco:** la riga non è stata selezionata,
- **verde:** la riga è stata selezionata con doppio click, la quantità da duplicare è la stessa e non viene variata su "**Confermati**",
- **giallo:** la riga è stata selezionata con doppio click, la quantità da duplicare è superiore rispetto alla quantità su "**Confermati**",
- **rosso:** la riga è stata selezionata con doppio click, la quantità da duplicare è inferiore rispetto alla quantità su "**Confermati**".

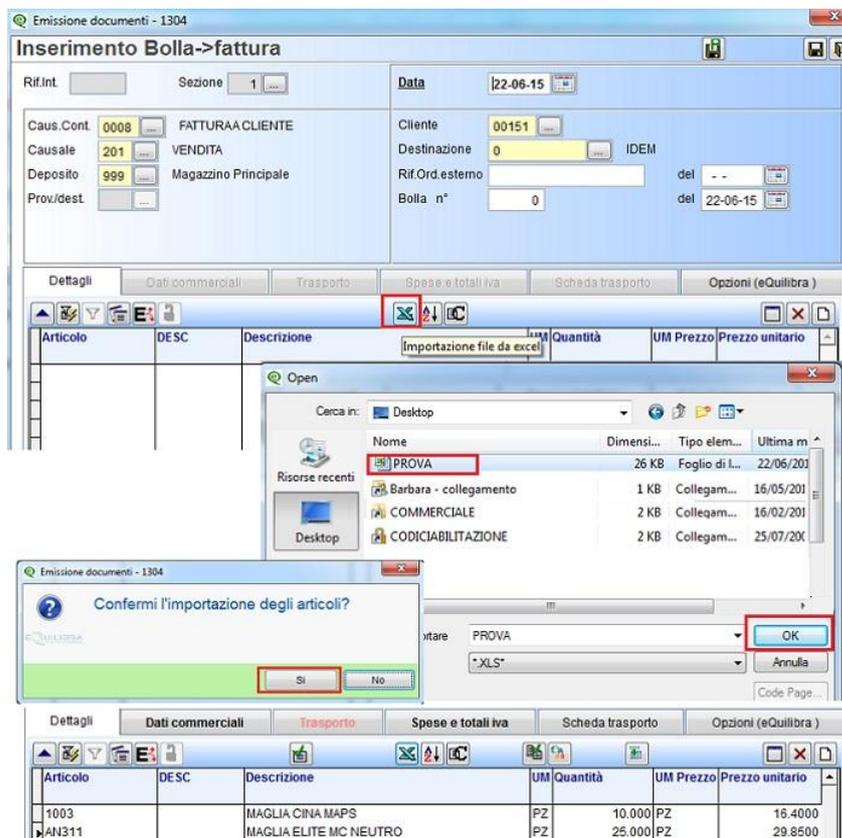
12060 9.6.391 Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile in fase di emissione di un documento, inserire un nuovo codice destinazione sulle anagrafiche che hanno la tabella destinazioni/destinatari attiva. La procedura attiverà un messaggio "**Attenzione! Codice non trovato, si desidera creare il codice xxxx?**" rispondendo **SI** il programma aprirà la Tabella Destinazioni per inserire tutti i dati della nuova destinazione; rispondendo **NO** aprirà ok_cod destinazioni per selezionarne una già in elenco.

12034 9.6.391 Emissione documenti (V 2-5-1): implementato il programma di bollettazione visuale, è ora possibile abilitare la verifica dei prezzi in fase di copia di un documento di un altro cliente/fornitore, in questo modo saranno verificati i prezzi secondo tutte le priorità abitualmente utilizzate (preziario cliente/fornitore, listini). Per attivare il controllo cliccare su Riverifica prezzi come da esempio sotto riportato.

Copia		Rif. int.	Data	Articolo	Um	Quantità	Confermati	Valuta	Prezzo
N		031117	4	18-09-15	SPMGT1	NR	1.00	0.00	1500.000
S		031109	1	10-09-15	\$ORDINE(ACCONTO)	NR	0.00	0.00	0.000
S		031109	2	10-09-15	\$PE0802/14	NR	1.00	1.00	0.000
S		031109	3	10-09-15	400ORZ	NR	20.00	20.00	14.990
S		031109	4	10-09-15	500CAFGIN5	NR	24.00	24.00	18.600
S		031109	5	10-09-15	500CAFGUA2	NR	20.00	20.00	19.350
S		031109	6	10-09-15	TAZPIC	NR	6.00	6.00	6.500
S		031109	7	10-09-15	TAZG	NR	6.00	6.00	11.400
S		031109	8	10-09-15	CUCCESP	NR	6.00	6.00	4.500
S		031109	9	10-09-15	CARTGORG	NR	1.00	1.00	1.870
S		031109	10	10-09-15	0103A	NR	1.00	1.00	0.000

Doppio click copia quantità in confermati) Riverifica prezzi

- 12005 9.6.371 Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato è ora possibile compilare la descrizione aggiuntiva e le note del lotto, in fase di emissione di una nota di credito, con la causale di magazzino che movimentata i lotti.
- 12003 9.6.371 Emissione documenti (V 2-5-1):** è ora possibile in fase d'inserimento bolla a fornitore visualizzare le note.
- 11965 9.6.367 Emissione documenti (V 2-5-1):** è ora possibile, per gli utenti che hanno la gestione delle note di testata attiva, visualizzare nella sezione **Trasporto**, un nuovo tasto funzione **"Gestione descrizioni"** tramite il quale sarà possibile scegliere da un elenco le note da riportare nel documento.
- 11947 9.6.356 Emissione documenti (V 2-5-1):** in caso di movimenti legati alla rintracciabilità, se la causale ha la gestione del deposito di distinta base, le giacenze dei lotti saranno cercate nei depositi inseriti in distinta base invece che in quelli inseriti sul movimento.
- 11905 9.6.351 Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la gestione dei movimenti di magazzino, è ora possibile richiamare un movimento di rettifica positiva di un lotto e cancellarlo.
- 11898 9.6.351 Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso, se abilitata la stampa etichette cassoni, è possibile stampare direttamente le etichette dei cassoni senza dover passare dall'anteprima di stampa.
- 11890 9.6.348 Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso se s'inserisce un documento di trasporto con la data successiva alla data del computer, il programma propone la data e l'ora di trasporto del documento.
- Implementato il seguente programma:**
Emissione documenti (V 2-1-1)
- 11844 9.6.339 Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata emissione documenti visuale. Se attivata la variabile **CMPCSTAGG**, sarà ora possibile, in emissione movimenti fornitori, indicare dei costi aggiuntivi sul movimento (trasporto, imballo, postali). Questo costo sarà spalmato in modo proporzionale sul CMP degli articoli. (V 2-5-1)
 I costi aggiuntivi saranno visualizzabili dai programmi di visione schede magazzino (V 4-2), visualizzazione schede magazzino tramite la pressione del tasto F5 (V 4-3) e dalle interrogazioni acquisti e movimenti del megatooltip.
- 11830 9.6.333 Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata emissione documenti visuale.
 è ora possibile importare un file Excel.
 Per importarlo correttamente deve avere tassativamente le seguenti caratteristiche:
- ✓ avere i titoli nella prima riga,
 - ✓ nella colonna **A** deve essere indicato il **Codice Articolo**.
 - ✓ nella colonna **B** deve essere indicata la **Quantità**.
 - ✓ Il nome del file non deve riportare spazi.

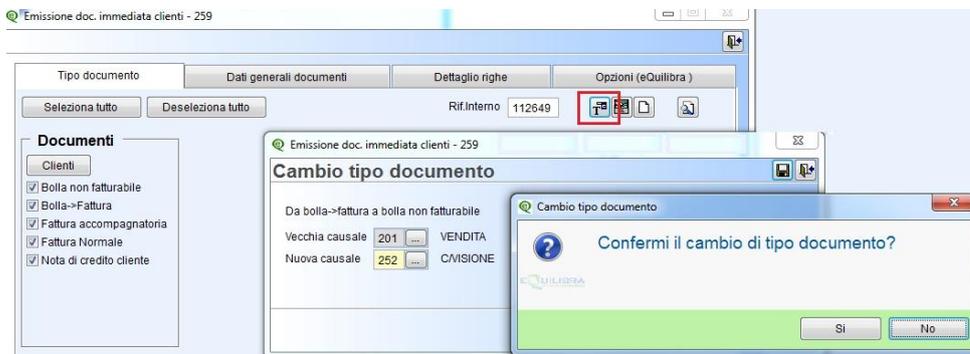


Nel caso in cui sul file di Excel siano presenti dei codici articoli non codificati in eQuilibra, al posto del codice articolo sarà memorizzata una riga con codice **\$ALLARME**; nella descrizione di questa riga sarà inserito il codice articolo letto da Excel.

Solo se s'importa il file da movimenti di magazzino, poiché non è possibile generare movimenti con articolo \$, sarà visualizzato l'elenco degli articoli risultanti anomali e non inseriti nel movimento di magazzino.

11787 9.6.327 Emissione documenti (V 2-5-1): Implementata la nuova bollettazione, è ora possibile modificare una bolla-

fattura in bolla tramite il nuovo bottone dedicato  "Cambia Tipo di documento". Per effettuare la modifica è necessario impostare il numero del riferimento interno, nel campo dedicato, attivare "Cambia Tipo di documento" all'apertura della videata modificare la causale con la nuova causale di magazzino (es. da causale 201 vendita (bolla-fattura) a nuova causale 252 c/visione (bolla) causale che prevede solo la bollettazione e non la fatturazione) e confermare con F10. E' importante sottolineare che le due causali di magazzino che si utilizzano **devono avere le stesse configurazioni attive** (es. sulla causale 201 vendita è attiva la gestione dei depositi deve essere attiva anche sulla causale 252 c/visione), conto lavoro, rintracciabilità, causale di distinta base, causale contropartite, gestione trasporti ecc..



11785 9.6.312 Emissione documenti (V 2-5-1): Corretta anomalia che era generata premendo il tasto "esplosi distinta base", erano visualizzati dei messaggi di allarme non legati all'articolo che si stava utilizzando.

11409 9.6.212 Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato adesso in fase di ricerca il totale documento sarà visualizzato seguendo le stesse le stesse regole di arrotondamento applicate alla gestione dei documenti.

- 11278 9.6.206** **Emissione documenti (V 2-5-1):** per le aziende che hanno il modulo MINIMRP attivo, in fase di emissione ordine cliente visuale, è ora possibile tramite due nuovi tasti funzione abilitare o disabilitare le righe per la generazione dell'ordine fornitore tramite il programma **Generazione Ordini Fornitori**.
Emissione ordini (V 2-5-3)
- 11355 9.6.206** **Emissione documenti (V 2-5-1):** in emissione documenti visuale nasce un nuovo campo "**Modifica contropartite e centro di costo/ricavo**" utile per assegnare in automatico le contropartite di costo/ricavo (articolo) e i centri di costo/ricavo. Per assegnare i centri di costo/ricavo il programma controlla prima il dato sul deposito se vuoto il programma, assegna quello definito sull'articolo.
Implementato il seguente programma:
Emissione bolle (V 2-5-2)
- 11251 9.6.170** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato è ora possibile utilizzare il megatooltip.
- 11269 9.6.170** **Emissione documenti (V 2-5-1):** implementato il programma di stampa dei buoni d'ingresso. Se il modulo è impostato per avere il report in anteprima, in caso di più report abilitati sarà ora richiesto quale report si desidera eseguire.
- 11245 9.6.168** **Emissione documenti (V 2-5-1)** Nel caso in cui si movimenti un articolo senza distinta base e la causale di magazzino invece la preveda, sarà visualizzato nel messaggio di esplosione della distinta base che non è stata eseguita evidenziando il codice dell'articolo.
Implementato il seguente programma:
Rettifiche Inventario (V 4-6-1)
- 11220 9.6.152** **Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la bollettazione visuale, adesso richiamando un documento già contabilizzato, se attiva la gestione dell'archiviazione ottica (arQivia), sarà ora visualizzato un avviso che ricorda che è necessario reimportare in contabilità la fattura per avere l'immagine aggiornata con le eventuali modifiche che si faranno sul documento.
- 11193 9.6.149** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso in fase di evasione parziale di un ordine, se s'intende chiuderlo totalmente utilizzando "Riduci ordine", non è più riportata la dicitura "\$ACCONTO".
Implementati i seguenti programmi:
Emissione documenti clienti (V 2-1-1)
Emissione bolle (V 2-5-2)
- 11181 9.6.149** **Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la bollettazione visuale. Adesso riprendendo in modifica una bolla già fatturata, i bottoni presenti sulla griglia non sono più abilitati e in basso al documento è visualizzata la scritta **DOCUMENTO NON MODIFICABILE**.
- 11159 9.6.148** **Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la bollettazione visuale. Premendo il tasto per eseguire l'esplosione distinta base, nelle opzioni è ora possibile indicare se utilizzare il deposito inserito sul documento o se utilizzare il deposito inserito sui componenti in distinta base.
- 11171 9.6.140** **Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la bollettazione visuale, è ora possibile negli ordini di produzione disabilitare il controllo per cui il deposito di produzione e il deposito di versamento non possono essere uguali.
- 11148 9.6.137** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato è ora possibile emettere una fattura accompagnatoria generando le scadenze correttamente con la forma di pagamento anticipo al 100% e gestione manuale della scadenza.
- 11137 9.6.133** **Emissione ordini (V 2-5-3):** modificato il programma adesso se sui clienti è impostato l'ok_cod veloce, una volta selezionato il cliente vengono agganciati i dati commerciali dello stesso.
- 11090 9.6.110** **Emissione ordini (V 2-5-3):** è ora possibile in fase di emissione ordine addebitare le spese bollo e le spese incasso, attivando la variabile **SPESEORD**. Per ulteriori informazioni potete contattare l'assistenza telefonica.

- 11069 9.6.105** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : è ora possibile, in fase di evasione di una packing, se i dati commerciali dell'ordine a cui è legata la packing sono diversi da quanto previsto dall'anagrafica cliente, sarà ora richiesta conferma se si desidera accettare i nuovi dati. In fase di stampa ora è possibile forzare il numero di copie, anche se sul report è prevista la stampa e non la mail.
- 11080 9.6.105** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : è ora possibile decidere su quali tipi di documento disattivare la conferma per il cliente fuori fido. Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza telefonica.
- 11066 9.6.103** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : il programma è stato implementato, è ora possibile decidere, nelle **OPZIONI** del documento, se si desidera visualizzare lo zoom dei pesi, del conto lavoro e dei cassoni. Nel momento in cui sarà aperto lo zoom per chiedere la rintracciabilità (se abilitata) o i componenti (ordini terzi/produzione, buoni di versamento/prelievo) o gli scaffali, saranno comunque visualizzate nello zoom anche le schede che si era deciso di disabilitare.
- 11028 9.6.095** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : il programma è stato modificato, dalle opzioni del documento è possibile indicare se si desidera che sull'articolo \$ vengano riportati oppure no gli sconti derivanti dall'anagrafica cliente.
- 11010 9.6.091** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : il programma è stato modificato è ora possibile in fase d'inserimento di movimento interno, attivare il megatooltip cliccando col tasto destro sul codice articolo, prima veniva attivato per errore l'ok_cod.
- 10954 9.6.086** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : il programma è stato modificato è ora possibile inserire e mantenere le descrizioni dell'articolo.
- 10918 9.6.086** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : il programma è stato modificato adesso, in fase di emissione bolla a terzista, in fase di evasione, se si è nella sezione "**dettaglio componenti**" è possibile cliccare sul tasto "**copia residuo in confermati**".
- 10911 9.6.086** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : è ora possibile vedere anche le descrizioni aggiuntive inserite sull'ordine tramite il bottone dedicato.
- 10896 9.6.086** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : adesso riprendendo in modifica un movimento di magazzino generato due anni prima rispetto all'esercizio di magazzino in corso, il programma visualizzerà una sola volta il messaggio che il magazzino non sarà aggiornato.
- 10974 9.6.071** **Emissione documenti (V 2-5-1)**: aggiunta la colonna che identifica il prezzo unitario scontato non ivato.
Implementati i seguenti programmi:
Emissione bolle (V 2-5-2)
Emissione ordini (V 2-5-3)
- 10938 9.6.057** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : il programma è stato modificato, adesso in fase d'inserimento di un documento con dei codici \$ "fuori magazzino", se sul cliente è stato definito uno sconto, (anagrafica cliente pagina commerciale), non sarà più applicato lo sconto sui prezzi di vendita.
- 10943 9.6.057** **Emissione documenti (V 2-5-1)** : è ora possibile impostare il prezzo passando dallo zoom ricalcolando correttamente il valore totale.
- 10937 9.6.054** **Emissione documenti (V 2-5-1)**: corretta anomalia in emissione documenti visuale: se si evadeva una riga ordine cliente nella quale era stato applicato uno sconto, il programma lo riportava erroneamente nei dati commerciali, di conseguenza aggiungendo una nuova riga, il programma proponeva lo sconto prelevando il dato dalla sezione dati commerciali.
Implementati i seguenti programmi:
Emissione bolle (V 2-5-2)
Emissione documenti immediata (V 2-1-1)
- 10851 9.6.054** **Emissione documenti (V 2-5-1)**: corretta anomalia nell'emissione dei documenti visuale: se era inserito un ordine fornitore con sconto a corpo, in fase di evasione il programma non calcolava lo sconto e generava il movimento di acquisto al lordo dello sconto.

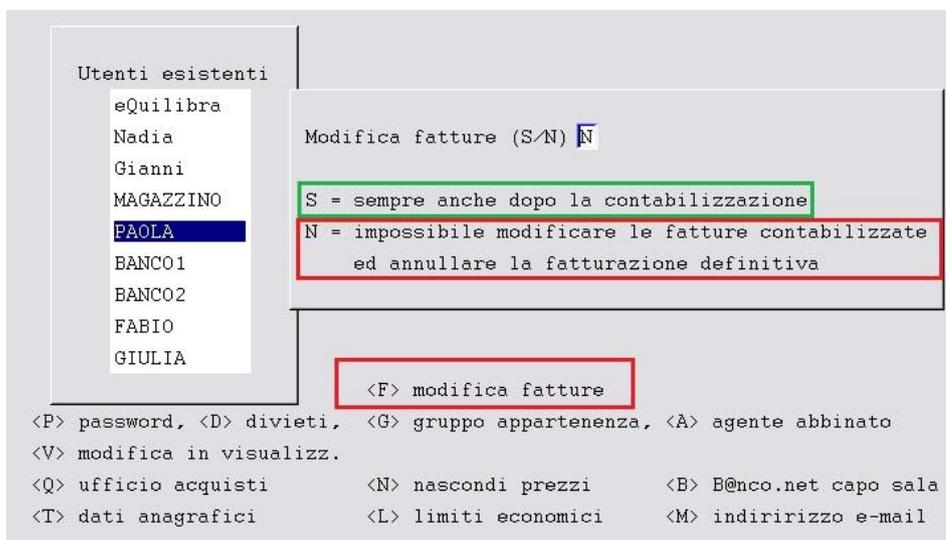
- 10860 9.6.045** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato è ora possibile in fase d’inserimento di un documento disabilitare in **Opzioni** i messaggi relativi a:
 - ✓ articolo già inserito in bolla,
 - ✓ riverifica prezario al cambio della data di consegna,
 - ✓ riverifica prezario al cambio della quantità.

- 10861 9.6.025** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato è ora possibile generare il file pdf delle bolle a fornitore.

- 10848 9.6.022** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato, è ora possibile, in fase di evasione ordine, definire se l'articolo che si sta evadendo è totalmente evaso anche con un quantitativo inferiore rispetto all'ordinato; impostando **S** sulla colonna **Riduci ordine**.

- 10820 9.6.022** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato, è ora possibile richiamare il documento oltre che con il doppio click anche con il tasto invio.

- 10799 9.6.007** **Emissione documenti visuale (V 2-5-1):** è ora possibile vietare a un utente di modificare e/o annullare fatture già contabilizzate. Per attivare il divieto entrare nel programma con l’utente amministratore “**eQuilibra**” andare in **Gestione Utenti (V 7-3-1)** selezionare l’utente al quale si vuole attivare il divieto, premere il tasto **F** e indicare se l'utente è abilitato oppure no all'annullamento e/ o alla modifica delle fatture contabilizzate.



Implementati i seguenti programmi:
Annullamento fatturazione (V 3-5)
Gestione Utenti (V 7-3-1)

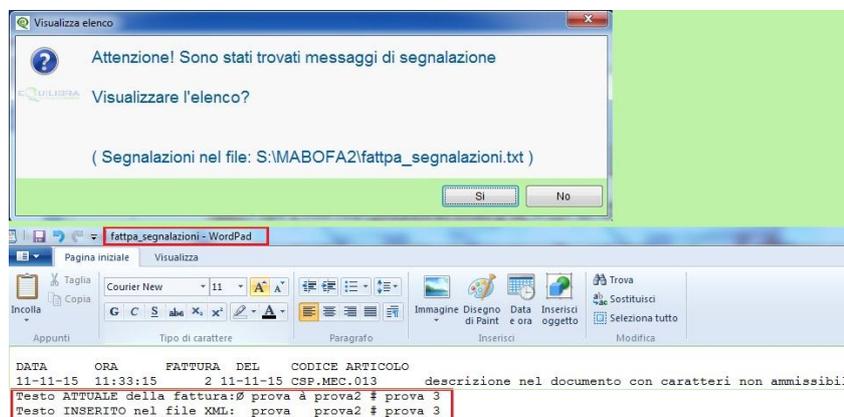
- 10807 9.6.007** **Emissione documenti visuale (V 2-5-1):** il programma è stato modificato è ora possibile eseguire una ricerca globale all’interno della **Sezione Dati Generali**, senza visualizzare l’errore “**ALIAS BOFAFOR NOT FOUND**”.

- 10795 9.6.007** **Depositi/Causali consiglio per sez. (V 7-8-5):** il programma è stato implementato è ora possibile definire la causale contabile, la causale di magazzino e i depositi da proporre in fase di emissione note di credito.

Fatturazione

- | Rif. | Rilascio | Descrizione |
|--------------|----------------|--|
| 12318 | 9.7.001 | Generazione ricevute bancarie (V 3-8-2): il programma è stato implementato adesso in fase di elaborazione sarà visualizzato un messaggio “ Generazione in corso ”, mentre il messaggio di partita iva, codice fiscale e cab mancante sarà visualizzato per ogni cliente e non più su ogni effetto da generare. |
| 12144 | 9.6.447 | Annullamento fatturazione (V 3-5): è ora possibile indicare il numero di una fattura immediata/accompagnatoria, il programma richiederà se si desidera entrare in gestione del documento per eventualmente cancellarlo. |
| 12258 | 9.6.446 | Fattura elettronica PA (V 3-C): modificato il file XML, adesso i Dati Contratto saranno indicati una sola volta per ogni documento mentre i Dati Ordine Acquisto (rif.Ordine+Cig+Cup) saranno indicati una sola volta solo se uguale per tutte le righe del documento. |

- 12249 9.6.443** **Fattura elettronica PA (V 3-C):** è stata implementata, adesso al termine della generazione del file XML se sono presenti dei caratteri particolari (ad esempio, Ø, à) all'interno delle descrizioni degli articoli, il programma segnala che è stato salvato un file con delle segnalazioni, all'interno delle quali si possono visualizzare le descrizioni con le modifiche apportate sul file XML.



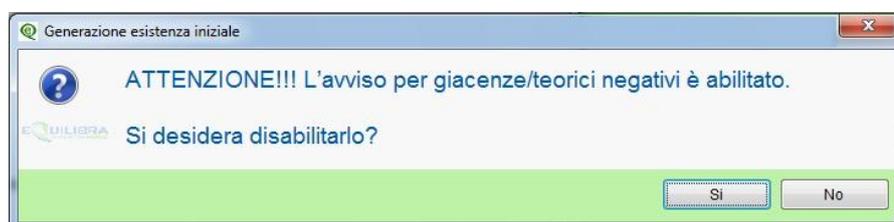
- 12177 9.6.425** **Emissione ricevute bancarie (V 3-8-4):** risolto problema in fase di stampa della distinta di versamento; nel momento in cui si eseguiva la stampa, si attivava il messaggio "ordinamento troppo complesso".
- 12051 9.6.425** **Fattura elettronica PA (V 3-C):** è stato implementato per le fatture elettroniche emesse ad un Ente Pubblico in regime di reverse charge (contrariamente alla normalità dei casi, con Iva in Split Payment) devono essere identificate univocamente sul file xml con un campo specifico N6. Conseguentemente è nata la necessità di creare un nuovo indicatore sul Codice Iva: "Indice di aggiornamento" = "R" (da usarsi solo per le fatture EMESSE in reverse charge, senza alcuna aliquota Iva).
- 12111 9.6.403** **Emissione ricevute bancarie (V 3-8-4):** la procedura generazione file Riba è stata modificata adesso se l'anagrafica cliente ha il codice fiscale diverso dalla partita iva, il file sarà generato con la partita Iva del cliente, inoltre la procedura attiverà un messaggio nel caso in cui sull'anagrafica del cliente non siano compilati né la partita Iva né il codice fiscale.
- 12113 9.6.403** **Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2):** con la nuova gestione fatturazione visuale, prima di visualizzare l'elenco delle bolle, il programma eseguirà un controllo sulla numerazione delle fatture, avvisando se sono presenti salti sulla numerazione.
- 12109 9.6.398** **Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2):** implementata la fatturazione visuale adesso nel caso in cui sia indicato un solo codice cliente, oppure un solo riferimento interno sarà possibile indicare manualmente il numero della fattura, utile per fatturare documenti annullati senza dover toccare il contatore delle fatture.
- 12014 9.6.391** **Fattura elettronica PA (V 3-C):** è stato implementato il file xml delle fatture PA è ora possibile gestire anche i dati riguardanti la ritenuta d'acconto inserita sulla fattura; per la corretta gestione ricordiamo d'inserire la causale di pagamento sull'anagrafica del cliente soggetto a ritenuta d'acconto.
- 11895 9.6.348** **Fattura elettronica PA (V 3-C):** il programma è stato implementato con un nuovo campo "DATI CONTRATTO" (sezione 2.1.3 – pubblica amministrazione), per attivarlo impostare a **S** il campo **Rif.contratto** sulla causale contabile (C 1-1-6).
- 11778 9.6.312** **Fattura elettronica PA (V 3-C):** Il programma è stato implementato sono ora comunicate le descrizioni delle righe fattura fino a una lunghezza di 1000 caratteri, in adeguamento a quanto previsto dal portale Sdi.
- 11759 9.6.309** **Fattura elettronica PA (V 3-C):** modificata la generazione del file Xml, adesso sarà generato correttamente nelle seguenti casistiche:
- ✓ pagamento con data manuale e data diversa;
 - ✓ descrizioni contenenti il carattere "o"grado

11440	9.6.225	<p>Fattura elettronica PA (V 3-C): il programma è stato implementato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ anagrafica cliente: aggiunti due nuovi campi <CodiceCIG> e <CodiceCUP> all'interno della tabella Iban, attivabile con F5, questi valori saranno prelevati in fase di generazione del file Fattura PA. ✓ Ordine cliente: i riferimenti dell'ordine cliente <DatiOrdineAcquisto>+ <IdDocumento> e <Data> erano compilati, in fase di generazione del file Fattura PA, soltanto quando la fattura era generata da evasione ordine cliente; adesso invece sarà possibile prelevare i dati dell'ordine, anche senza l'evasione, compilando i campi "Rif.ordine esterno" e "Del". 												
11429	9.6.212	<p>Fattura elettronica PA (V 3-C): il programma è stato modificato, adesso se la ditta che emette fattura è una ditta individuale può emettere il file senza generare errori.</p>												
11374	9.6.206	<p>Emissione ricevute bancarie (V 3-8-4): il programma è stato implementato, adesso se in fase di emissione di una distinta il campo conto corrente sull'anagrafica non è stato compilato la procedura, sarà interrotta.</p>												
11349	9.6.206	<p>Fattura elettronica PA (V 3-C): modificato il tracciato del file inserendo il campo "ImportoTotaleDocumento" il programma è stato anche implementato predisponendo la generazione del file alla versione 1.1 del tracciato previsto dall'Agenzia delle Entrate, il nuovo tracciato sarà valido dal 02/02/15.</p>												
11249	9.6.163	<p>Fatturazione di prova (V 3-1): adesso se si esegue fatturazione di prova/ reale, nel caso in cui venga rilevato che una delle bolle, che si stanno fatturando è in modifica da un altro utente (con la bollettazione visuale) la procedura sarà interrotta.</p>												
11232	9.6.157	<p>Emissione ricevute bancarie (V 3-8-4): il programma è stato implementato adesso in fase di generazione, oltre alla partita iva, sarà verificato che anche il codice fiscale sul cliente non sia vuoto.</p>												
11184	9.6.148	<p>Fattura elettronica PA (V 3-C): modificato il campo "natura" del file xml, col seguente criterio:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Codice Iva -> indice aggiornamento = 1</td> <td>-</td> <td>File xml -> codice natura = N1</td> <td>escluse ex art.15</td> </tr> <tr> <td>Codice Iva -> indice aggiornamento = N</td> <td>-</td> <td>File xml -> codice natura = N3</td> <td>non imponibili</td> </tr> <tr> <td>Codice Iva -> indice aggiornamento = E</td> <td>-</td> <td>File xml -> codice natura = N4</td> <td>esenti</td> </tr> </table>	Codice Iva -> indice aggiornamento = 1	-	File xml -> codice natura = N1	escluse ex art.15	Codice Iva -> indice aggiornamento = N	-	File xml -> codice natura = N3	non imponibili	Codice Iva -> indice aggiornamento = E	-	File xml -> codice natura = N4	esenti
Codice Iva -> indice aggiornamento = 1	-	File xml -> codice natura = N1	escluse ex art.15											
Codice Iva -> indice aggiornamento = N	-	File xml -> codice natura = N3	non imponibili											
Codice Iva -> indice aggiornamento = E	-	File xml -> codice natura = N4	esenti											
11038	9.6.103	<p>Uniformata la metodologia di calcolo degli imponibili e dell'iva tra ordini, stampa ordini raggruppati e fatturazione.</p>												
11006	9.6.095	<p>Ristampa fattura (V 3-3): è ora possibile ristampare una fattura con imponibile a zero.</p>												
10920	9.6.081	<p>Emissione ricevute bancarie (V 3-8-4): il programma è stato modificato adesso è possibile annullare gli effetti emessi in sezione 1.</p>												
10942	9.6.055	<p>Ristampa fattura (V 3-3): velocizzato il programma di ristampa fattura.</p>												

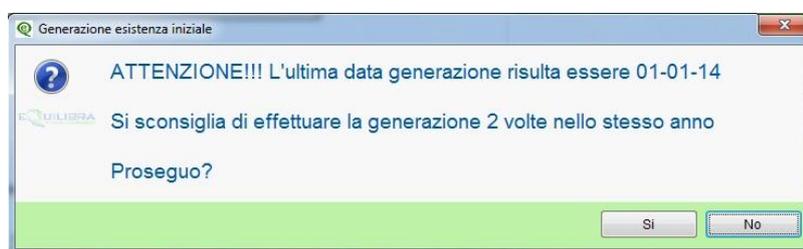
Magazzino

Rif.	Rilascio	Descrizione
12237	9.6.443	<p>Stampa giornale di magazzino (V 4-B-3): il programma è stato implementato è ora possibile indicare le classi merceologiche che si vogliono escludere dalla stampa.</p>
12222	9.6.443	<p>Movimenti di magazzino (V 4-1): il programma è stato modificato, adesso il programma memorizza, in fase di generazione di un nuovo lotto, il numero del lotto correttamente. Il problema si verificava quando si caricava un articolo su due righe, dove la prima riga alimentava un lotto già esistente mentre l'altra riga generava un nuovo lotto.</p>
12076	9.6.391	<p>Stampa inventario (V 4-5): è ora possibile richiedere se si desidera stampare la data e l'ora in cui viene eseguita la stampa.</p>

- | | | |
|--------------|----------------|--|
| 12063 | 9.6.391 | Stampa inventario (V 4-5): ora sarà possibile ristampare l'inventario con la corretta esposizione delle giacenze e dei valori anche per anni antecedenti al precedente senza la necessità di dover fare ricalcolo movimenti. E' stata perfezionata la procedura di lettura dei numeri con relativa stampa in modo da seguire l'impostazione delle picture definite in configurazione programma. |
| 11912 | 9.6.351 | Stampa inventario (V 4-5): implementato il programma di stampa inventario. Se era scelta la valorizzazione a costo statistico e in caso di costo statistico nullo a cmp, nel caso in cui il costo statistico fosse a zero e nonostante il cmp fosse valorizzato il prezzo cui era valorizzato l'articolo restava a zero. |
| 10833 | 9.6.025 | Stampa giornale di magazzino (V 4-B-3): modificata la picture per esprimere quantità e prezzi nei programmi di valorizzazione alla data e valorizzazione inventariale del magazzino fiscale.
Implementato il seguente programma:
Valorizzazione inventariale (V 4-B-4) |
| 10824 | 9.6.014 | Generazione movimenti esistenza iniziali (V 4-7): il programma è stato implementato, se abilitata la segnalazione delle giacenze negative sarà richiesto se si desidera disabilitare il controllo, in questo modo non saranno visualizzati eventuali messaggi di giacenze negative in fase di generazione delle esistenze iniziali. |



- | | | |
|--------------|----------------|---|
| 10782 | 9.6.011 | Generazione movimenti esistenza iniziali (V 4-7): il programma è stato implementato adesso sarà verificata la data inserita per eseguire le esistenze iniziali, controllando se la stessa è minore o uguale alla data presente in ragione sociale utenti relativa all'ultima esistenza iniziale. Se la data risulta minore o uguale verrà visualizzato un avviso indicante la già avvenuta generazione delle esistenze iniziali. |
|--------------|----------------|---|



Utilità

- | Rif. | Rilascio | Descrizione |
|--------------|-----------------|---|
| 12263 | 9.6.446 | Statistiche personalizzate (V 5-3-D): crea la possibilità di scegliere se visualizzare i prezzi ivati o meno da Opzioni di Statistiche personalizzate. |
| 12131 | 9.6.412 | Cambio esenzione sui documenti (V 5-6-8): il programma è stato reso visuale. |
| 11995 | 9.6.369 | Statistiche personalizzate (V 5-3-D): il programma è stato implementato da ora sarà possibile impostare la statistica filtrando i dati anche sul deposito. |
| 11948 | 9.6.356 | Statistiche personalizzate (V 5-3-D): il programma è stato modificato è ora possibile fare i totali per categoria omogenea e visualizzarne la descrizione. |
| 11813 | 9.6.337 | Statistiche personalizzate (V 5-3-D): in fase di salvataggio di una lista il programma ora salverà e proporrà in fase di caricamento della lista stessa, solamente i parametri d'interrogazione senza salvare e proporre erroneamente l'elaborazione . |

11806	9.6.337	Statistiche personalizzate (V 5-3-D) : il programma è stato modificato adesso in fase di salvataggio di una lista il programma eliminerà dal nome del file assegnato eventuali caratteri inseriti vietati da Windows. L'esistenza di queste liste salvate con nomi che all'interno contenevano caratteri particolari creava qualche problema in sede di allineamento archivi.
11797	9.6.327	Interrogazioni Agenti (V 5-3-1-1) : risolto problema sul calcolo delle provvigioni filtrando su incassi parziali, le scadenze incassate riaperte come insolute erano considerate nel calcolo delle provvigioni.
11713	9.6.291	Rifasamento listini (V 5-2-1) : è ora possibile filtrare per classe merceologica e duplicare un preziario.
11416	9.6.225	Statistiche personalizzate (V 5-3-D) : disabilitata la funzione di ordinamento nei campi elaborati da statistiche personalizzate perché se attiva generava delle anomalie in fase di esportazione su excel.
11407	9.6.225	Rifasamento listini (V 5-2-1) : il programma è stato implementato è ora possibile in fase di duplicazione di un preziario riportare anche i codici e le descrizioni alternative presenti sul preziario.
11242	9.6.158	Elenco materie prime con lotti vecchi (V 5-3-B-3) : il programma è stato modificato, adesso non visualizza più il messaggio di specificare i depositi di controllo in Opzioni bloccando l'elaborazione, pur avendo la gestione dei depositi, non attiva.
11195	9.6.151	Interrogazioni Agenti (V 5-3-1-1) : perfezionato il programma delle provvigioni agenti, adesso è possibile visualizzare i dati ordinati per data fattura+numero fattura. Avendo modificato la procedura di cambio anno, l'ordinamento solo per numero fattura non era più sufficiente per visualizzare in modo corretto le fatture.
11106	9.6.121	Statistiche personalizzate (V 5-3-D) : il programma è stato implementato è ora possibile in OPZIONI , impostare un filtro, per visualizzare tutti i clienti anche quelli che hanno valori a zero, che diversamente non sarebbero stati visualizzati.
11098	9.6.121	Statistiche personalizzate (V 5-3-D) : è ora possibile eseguire il filtro anche sull'agente2. Nella sezione OPZIONI aggiunta la possibilità di includere/escludere le bolle ancora da fatturare.
11024	9.6.093	Stampa etichette articoli (V 5-1-3) : implementato il programma importazione articoli listini per fare in modo che non vengano importate le eventuali righe vuote presenti sul file Excel.
10866	9.6.081	Interrogazioni Agenti (V 5-3-1-1) : Perfezionata la gestione degli agenti se viene utilizzato sia il campo AGENTE che il campo AGENTE2: prima di questa versione, se per un documento venivano compilati i due campi con due agenti diversi, e venivano liquidate le provvigioni di uno dei due agenti, il programma intendeva liquidate anche le provvigioni dell'altro agente.
10974	9.6.071	Statistiche personalizzate (V 5-3-D) : il programma è stato modificato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in fase di elaborazione, il programma non tiene più in memoria le modifiche apportate in tabella (ridimensionamento, visualizzazione, spostamento colonne), ✓ aggiunta nella tendina "Somma valori" la voce "q.tà + valTot"; ✓ restando all'interno del programma, deve essere proposto sempre l'ultimo intervallo di date richiesto durante l'ultima elaborazione, ✓ in opzioni è possibile legare due clienti o due fornitori in maniera tale da vedere nell'elaborazioni un record unico con la somma dei due soggetti.
10970	9.6.071	Visualizzazione trasporti (V 5-C-2) : è ora possibile visualizzare l'importo e il numero delle consegne.
10930	9.6.054	Allineamento ordini con preziario (V 5-6-1) : corretta anomalia adesso eseguendo la procedura di allineamento, il programma aggiorna correttamente il valore totale del documento, campo TOT_DOC di BOTBOLLE.DBF.

Procedure Complementari

Rif.	Rilascio	Descrizione
12338	9.7.001	<p>Gestione anagrafica (V 6-1-1): è ora possibile nella sezione "Opzioni" aggiungere cinque campi da visualizzare nella griglia della distinta base.</p> <p>Implementato il seguente programma:</p> <p>Gestione distinta base ufficio tecnico (V 6-C-1)</p>
12328	9.7.001	<p>Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): Il programma è stato modificato adesso in fase d'inserimento ordine fornitore da prezario tramite il tasto funzione, se per lo stesso fornitore l'articolo è presente due volte con due codici alternativi diversi, nella griglia sarà visualizzato solo il primo codice valido; questo per evitare che tramite le funzioni automatiche di proposta delle quantità sia ordinato due o più volte.</p>
12300	9.7.001	<p>Gestione anagrafica (V 6-1-1): implementata la gestione distinta base , adesso attivando le variabili: - DBNORIFVUO non sarà possibile salvare la distinta se esiste un riferimento non compilato; - DBNORIFDUP non sarà possibile salvare la distinta se esiste un riferimento duplicato.</p> <p>Implementato il seguente programma:</p> <p>Gestione distinta base ufficio tecnico (V 6-C-1)</p>
12227	9.6.443	<p>Generazione richieste offerte (V 6-9-2): il programma è stato implementato, è ora possibile scegliere di visualizzare e quindi generare richiesta di offerta anche per le richieste che non hanno il fornitore compilato; inoltre è stato modificato il report standard in maniera tale che possa essere lanciato solo da questo menù e che possa, previa domanda, indicare come inviata definitivamente la richiesta.</p>
12232	9.6.443	<p>Visualizzazione situazione C/L (V 6-3-1-4): è stata implementata la stampa situazione conto lavoro aggiungendo la causale di magazzino sulle bolle di reso.</p>
12140	9.6.412	<p>Gestione anagrafica (V 6-1-1): il programma è stato modificato adesso inserendo un codice articolo non codificato con "Incolla" la procedura attiva, il controllo mostrando la riga in rosso con codice "#ALLARME", inoltre è stata perfezionata la legenda.</p> <p>Implementato il seguente programma:</p> <p>Articoli di magazzino (V 6-1-1)</p>
11970	9.6.367	<p>Picking con movimenti (V 6-5-1-3): il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare solamente le righe ordine che hanno il deposito uguale a quello inserito in fase di movimentazione.</p>
11901	9.6.351	<p>Minimrp (V 6-A): nell'inserimento da prezario, partendo da generazione ordini fornitori, subito dopo aver indicato il fornitore, sarà possibile modificare i giorni e il periodo per cui richiedere la copertura. Nella griglia ottenuta saranno inoltre visualizzate le vendite dell'articolo degli ultimi quattro mesi.</p>
10832	9.6.333	<p>Generazione ordini fornitori - Minimrp (V 6-A-1): in generazione ordini fornitori, le righe che hanno generato gli ordini non saranno più cancellate ma resteranno memorizzate nell'archivio. In opzioni di Minimrp sarà possibile decidere se si desidera visualizzarle oppure no.</p>
11804	9.6.328	<p>Generazione ordini fornitori - Minimrp (V 6-A-1): In gestione richieste di acquisto sarà ora possibile decidere se si desidera creare ordini fornitori, terzisti o di produzione. Il programma lo consiglierà automaticamente in base alle caratteristiche dell'articolo (articolo con distinta base senza il deposito compilato in prezario fornitore proporrà ordine di produzione, articolo con distinta base con il deposito compilato in prezario fornitore proporrà ordine terzista, articolo senza distinta base proporrà ordine fornitore). Il programma di generazione ordini fornitori genererà gli ordini in base al tipo indicato.</p>
10824	9.6.328	<p>Calcolo immediato fabbisogni (V 6-1-8-4): il programma è stato implementato, se non è abilitata la gestione del modulo industria non sarà richiesto l'elenco dei tipi parte da considerare.</p>
11434	9.6.225	<p>Visualizzazione/Stampa schede (V 6-2-4): implementati i programmi, visualizza/stampa schede cassoni e analisi movimenti per cassone. Se il movimento di entrata del cassone era soggetto alla gestione accettazione, non era visualizzato il numero del documento inserito sul movimento.</p> <p>Implementato il seguente programma:</p> <p>Analisi movimenti cassoni (V 6-2-5)</p>

11390	9.6.207	Gestione ordini/evasioni ordini (V 6-1-1): è ora possibile indicare in configurazione programma, se un ordine con quantità e consegnati a 0 deve essere considerato confermato o totalmente evaso. Di standard il programma considererebbe l'ordine totalmente evaso, impostando a NO la voce " Riga ord. evasa con qtà e cons. a 0 " l'ordine rimarrà confermato.
11074	9.6.151	Gestione anagrafica distinta base (V 6-1-1): con la gestione dei codici alternativi attiva è ora possibile visualizzare l'ultima lettera del codice articolo alternativo .
11021	9.6.103	Gestione operazioni (V 6-9-1): sulle operazioni da ora è possibile inserire le note. Il campo note potrà essere anche visualizzato nell'ok_cod delle operazioni.Creata la possibilità di creare la scheda tecnica per le persone. La definizione della scheda tecnica è alla voce di menù (V 6-9-C). Dall'anagrafica delle persone sarà possibile compilare la scheda tecnica (V 6-9-2).
10881	9.6.073	Generazioni ordini fornitore (V 6-A-1): corretto errore sul programma generazione ordini fornitori che si generava nel momento in cui venivano effettuati dei filtri su un campo contenente una data.
10948	9.6.067	Generazioni ordini fornitore (V 6-A-1): il programma è stato implementato è ora possibile, premendo il tasto funzione con la bacchetta magica, per capire le quantità che devono essere ordinate, verificando la giacenza teorica e non più la giacenza reale.
10921	9.6.054	Valorizzazione distinta base (V 6-1-7-2): implementata la valorizzazione distinta base per fare in modo che venga anche considerato l'eventuale moltiplicatore inserito sulle fasi di lavorazione del CRP. Implementato il seguente programma: Valorizzazione distinta base (V 8-2-6-1)
10789	9.6.007	Reso c/lavoro (V 6-3-1-5): il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare automaticamente la videata dei cassoni, dopo aver impostato la quantità, tramite l'attivazione della nuova variabile CLVAUTOF4 .

Gestione del Sistema

Rif.	Rilascio	Descrizione
11081	9.6.105	Depositi/causali consiglio per sez. (V 7-8-5): è ora possibile impostare di default l'aspetto dei beni e sarà proposto in fase di emissione documenti visuale.

MRP

Rif.	Rilascio	Descrizione
12207	9.7.001	Depositi versamento produzione (V 8-1-9): perfezionato il controllo sulla validità del deposito che viene inserito nel programma Depositi versamento produzione.
12167	9.6.443	Calcoli fabbisogni (V 8-1-4): risolto problema nel calcolo dei fabbisogni, se si aggiungeva manualmente un ordine di produzione per un articolo il cui componente in distinta base era espresso nella seconda unità di misura, quando era generato l'ordine di produzione, le quantità del componente non venivano convertite in modo corretto nella prima unità di misura.
12203	9.6.425	Calcoli fabbisogni (V 8-1-4): risolto problema sul calcolo dei fabbisogni; se la data inserita nell'elenco " Consegne nei giorni ", era inferiore rispetto a quella programmata (es. consegna ogni lunedì del mese) e tale data cadeva di domenica, il programma segnalava che la data era festiva perdendosi il controllo della sequenzialità delle date. Adesso tale controllo è stato ripristinato.
11152	9.6.151	Calcoli fabbisogni rintracciabili (V 8-1-A): il programma è stato implementato adesso in fase di generazione ordini di produzione, nella parte dei componenti viene proposto il deposito di prelievamento materie prime.

CRP

Rif.	Rilascio	Descrizione
12150	9.6.425	Rientro da terzista (V 8-2-2-2-D): il programma è stato implementato saranno ora visualizzati o nascosti i prezzi secondo quanto indicato sull'utente. Implementato il seguente programma: Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3)
12119	9.6.425	Manutenzione buoni avanzam.lavori (V 8-2-2-2-1): migliorato il controllo sulla validità della macchina in gestione buoni lavoro.
12121	9.6.412	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): ora è possibile, tramite una spunta sulla scheda lavoro, poterla stampare senza la necessità di dover salvare.
12141	9.6.412	Gestione interventi (V 8-5-3): è ora possibile visualizzare le descrizioni riguardanti le macchine e gli impianti all'interno della griglia della gestione interventi.
12121	9.6.412	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): Ora è possibile, tramite una spunta sulla scheda lavoro, poterla stampare senza la necessità di dover salvare.
12073	9.6.391	Rientro da terzista (V 8-2-2-2-D): il programma è stato modificato, adesso se l'invio a terzista è stato fatto in seconda unità di misura ed viene indicato un numero di pezzi lavorabili diverso da quello che deriverebbe dal rapporto dell'articolo, in fase di reso quando si cambiano le quantità sarà mantenuto il rapporto tra le unità di misura impostato sulla bolla.
11929	9.6.353	Ciclo continuo (V 8-2-1-6-3): creata la possibilità di creare le schede tecniche anche per gli impianti a ciclo continuo.
11862	9.6.339	Confronto costi e commesse (V 8-2-2-1-E): velocizzato il programma confronto costi commesse.
11738	9.6.295	Macchine (V 8-2-1-6-2): corretta anomalia nella gestione scheda manutenzioni. Adesso in fase di chiusura della scheda manutenzione di una macchina, operazione eseguita tramite ok_cod, rispondendo NO alla domanda "...gestione manutenzione" il programma disattiva la gestione sulla macchina interessata e non sulla macchina di riferimento.
11418	9.6.225	Manutenzione buoni avanzam.lavori (V 8-2-2-2-1): il programma è stato implementato è ora possibile inserire gli orari di fermata su buoni quando è previsto il cambio del giorno.
11468	9.6.225	Macchine (V 8-2-1-6-2): se attiva la variabile POSTAZIONI sarà ora visualizzata una nuova voce chiamata Postazioni dove saranno visibili i dati riguardanti lo stato della macchina, la commessa e l'ultimo operatore che l'ha utilizzata.
11360	9.6.206	Tipologie controlli (V 8-3-1-3): è ora possibile tramite il tasto F3 specificare come compilare dei campi della scheda controllo partendo dai dati della scheda tecnica. In fase di salvataggio della scheda tecnica saranno aggiornati i valori inseriti nel dettaglio del ciclo di controllo.
11308	9.6.206	Manutenzione commesse (V 8-2-2-1-1): il programma è stato modificato adesso se si cambia, l'operazione si aggiorna anche la descrizione a video.
11391	9.6.206	Telai (V 8-2-1-6-7): il programma è stato modificato, adesso se abilitata la gestione della manutenzione entrando nella scheda manutenzione per definire i tipi d'interventi, l'ok_cod funziona correttamente.

11202	9.6.152	<p>Costificazine commesse (V 8-2-2-1-D): Modificato il programma di costificazione commesse.</p> <p>Il tipo di prelievo può essere uno dei seguenti:</p> <p>A.M ateria prima (non ci sono commesse che hanno lavorato l'articolo prelevato)</p> <p>B.S emilavorato prelevato in corso di lavorazione (la commessa è stata generata con F8 dalla commessa che stava lavorando il prodotto).</p> <p>C.S emilavorato (prodotto versato a magazzino dalla lavorazione di altre commesse)</p> <p>La valorizzazione dipenderà dal tipo di prelievo.</p> <p>Fra i problemi vi è quello dei tempi di elaborazione per prelievo di semilavorati (B e C):</p> <p>1.I I costo puntale deve comprendere il valore della commessa da cui ha prelevato quindi elaborerà una commessa</p> <p>2.I I costo attuale dovrebbe cercare l'ultima commessa lavorata totalmente e stabilire il costo di quella lì (eventualmente alla fase se prelevato in fase di lavorazione (F8))</p> <p>3.I I costo medio dovrebbe elaborare il costo puntuale di tutte le commesse lavorate totalmente per elaborarne la media ed ottenere il costo medio ponderato</p> <p>Abbiamo implementato correttamente il punto 1. Per implementare il 2 ed il 3, avremmo rallentato la procedura in modo importante per fornire valori comunque mediati e teorici.</p> <p>Per questo motivo, i punti 2 e 3 si fidano della valorizzazione distinta base (solo in caso di F8 viene effettuata durante la costificazione) che si richiede venga effettuata a priori memorizzando il risultato sul campo CMP di ogni articolo.</p> <p>Si ricorda che è possibile eseguire la valorizzazione distinta base con le procedure notturne.</p>
10967	9.6.081	<p>Avanzamento buoni lavori (V 8-2-2-2-1): il programma è stato implementato, adesso se si richiama in modifica un buono che è già stato rifasato dalla procedura della pulitura, al momento del salvataggio i movimenti di magazzino verranno ricreati solo a patto che venga variato uno dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - commessa - fase - quantità - scarti recuperabili - scarti irrecuperabili
10944	9.6.055	<p>Manutenzione commesse (V 8-2-2-1-1): il programma è stato implementato, adesso è possibile inserire un moltiplicatore fino a 3 cifre.</p>
10942	9.6.054	<p>Work in progress (V 8-2-6-5): Il programma è stato implementato per fare in modo che gestisca il moltiplicatore.</p>
ISO TS		
Rif.	Rilascio	Descrizione
11318	9.6.179	<p>Implementate le estrazioni dei programmi dell'ISO TS. Il cmp degli articoli era calcolato in base al periodo dell'interrogazione; se nel periodo non erano presenti acquisti il cmp era lasciato a zero. Con questa nuova versione se il cmp del periodo è a zero e se l'anno della data finale dell'interrogazione è dell'anno scorso verrà utilizzato il CMP dell'anno scorso. Se questo fosse a zero sarà utilizzato il cmp dell'anno corrente. Se l'anno della data finale dell'interrogazione fosse l'anno in corso (o anni precedenti allo scorso) verrà utilizzato il CMP dell'anno corrente. Se fosse zero si utilizzerà quello dell'anno scorso. Nel caso in cui entrambi fossero uguali a zero rimane zero.</p>
10811	9.6.011	<p>Valorizzazione alla data (V 8-4-4): implementato il programma adesso invece che i depositi inclusi saranno richiesti i depositi esclusi.</p>

CRM

Rif.	Rilascio	Descrizione
12339	9.7.001	Calcoli fabbisogni (V 9-2-1): è ora possibile indicare anche sul cliente il tipo di contatto, di conseguenza nel programma lista contatti anche i clienti saranno colorati in base al tipo di contatto.
12317	9.7.001	Calcoli fabbisogni (V 9-2-1): è ora possibile inserire nuove righe anche con la spunta su filtra solo quelli validi.

CONTABILITA'

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
12341	9.7.001	Fornitori (C 1-1-3): il programma è stato modificato è ora possibile richiamare un fornitore estero, entrare nella sezione "Conti" e visualizzare i dati. Prima il programma segnalava " Attenzione! Fornitore inesistente sul piano dei conti ".
12155	9.6.425	Causali di contabilità (C 1-1-6): nasce un nuovo tipo di documento "S" = Spese , sulle causali contabili che hanno come appartenenza "F" = fornitore. Questa causale contabile è utile per rilevare i costi sostenuti senza documento Iva e generare la relativa scadenza senza indicare il codice del pagamento, poiché la data di scadenza coincide con la data del documento.
12115	9.6.403	Piano dei Conti (C 1-1-1): il programma è stato modificato inserendo un controllo sulla codifica dei conti adesso non potranno più essere creati dei conti in cui il primo numero del codice sia diverso da 1/2/3/4/5/6.
12020	9.6.391	Progressivi (C 1-1-8): perfezionata la tabella dei progressivi contabili, è ora possibile accedere ai dati generali e alle sezioni anche per aziende che hanno una sola sezione iva; inoltre selezionando la sezione, l'utente visualizzerà prima la videata con tutti i progressivi e poi quella riguardante le descrizioni della sezione.
11471	9.6.225	Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9): implementata la gestione del prorata è ora possibile gestirlo su otto sezioni con percentuali diverse.
11084	9.6.111	Codici conti fissi (C 1-1-A): il programma è stato convertito in formato visuale. E' stata aggiunta la possibilità di poter abbinare più mastri cliente e fornitori Italia ed estero. In fase di creazione di un cliente o di un fornitore, nel caso in cui esistano più mastri abbinati alla stessa tipologia di cliente o fornitore, il programma chiederà quale mastro abbinare all'anagrafica creando il rispettivo sottoconto.
10998	9.6.093	Fornitori (C 1-1-3): il programma è stato modificato sarà ora possibile inserire le contropartite aggiuntive solo a patto che sia compilata la contropartita nei dati consiglio.
11001	9.6.091	Partitari Sottoconti (C 1-1-3): il programma è stato modificato è ora possibile visualizzare il nome dei sottoconti dopo aver impostato il codice. Implementato anche il campo CONTO nei dati consiglio dei fornitori.
10901	9.6.054	Ok_cod fornitori: è stato implementato l'ok_cod fornitori adesso interrogando la contabilità è possibile visualizzare la colonna "Protocollo".
10725	9.6.017	Progressivi (C 1-1-8): Il programma è stato modificato adesso le voci che si riferiscono a " Fatture di vendita ", " Note di credito " e " Fatture sospese " sono state rinominate in " Ultima fattura importata ", " Ultima nota credito importata " e " Ultima fattura sospesa importata ".

Contabilità Generale

Rif.	Rilascio	Descrizione
12265	9.6.456	Controlli numerazioni Iva (C 2-B): modificata dicitura nella segnalazione di errore da "Documento mancante", in "Manca il documento precedente".
12260	9.6.446	Saldi periodici (C 2-D): il programma è stato modificato adesso se alla richiesta da Conto a Conto si sceglie "Solo con valori", il programma non attiva più l'ok_cod "Conti".
12251	9.6.443	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): è stato modificato il controllo sulla data di registrazione adesso il controllo "Data troppo vecchia" in fase di registrazione si può forzare con la possibilità di scegliere di proseguire la registrazione confermando su SI .
12201	9.6.443	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): implementata la visualizzazione della prima nota con una nuova colonna "Periodo Iva prec.", utile per identificare le fatture di vendita con la competenza Iva mese precedente, la colonna sarà contrassegnata con un "*". Tale colonna è visibile in Dati generali registrazioni, in Dettaglio sottoconti, in Dettaglio Iva e dalle interrogazioni del megatooltip della Contabilità.
12125	9.6.412	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): il programma è stato modificato adesso se si elimina una fattura di acquisto generata da Verifica fornitori tramite bolla di carico, il programma attiverà un messaggio se contrassegnare il movimento di magazzino come non fatturato riaprendo la bolla di carico in Verifica fatture fornitori.
12007	9.6.391	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): adesso contabilizzando un compenso a terzi con la corretta causale, l'importo della ritenuta d'acconto viene riportata sulla colonna importo soggetto
12016	9.6.391	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): apportate le seguenti migliorie: <ul style="list-style-type: none"> 1. Le aziende che hanno la sezione Controllo di gestione attiva, è stata inserita una nuova configurazione "Riporta centro", cambiando l'importo GIA' COMPILATO, la procedura crea in automatico una riga con un importo per la differenza, l'utente può decidere di: <ul style="list-style-type: none"> a. lasciare il centro vuoto, come funzionava prima, opzione di default ("riporta centro" non spuntata), b. spuntare "riporta centro" affinché la nuova riga abbia lo stesso centro della riga di partenza. La spunta sarà riproposta alle successive registrazioni. E' particolarmente utile quando l'importo attribuito ad un centro viene suddiviso, manualmente dall'utente, su più mesi/anni di competenza. 2. Le aziende che hanno la sezione "Cespiti" è stata modificata la colonna "cespite Nuovo s/n" rendendola non editabile.
11788	9.6.328	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): nell'area scadenze sono state rinominate due colonne da "anno protocollo" a "anno" e da "protocollo" a "num. doc".
11730	9.6.327	Spunta movimenti (C 2-E): il programma è stato modificato la stampa sovrapponeva la riga orizzontale che divide i titoli delle colonne della registrazione sulla prima riga della registrazione stessa.
11233	9.6.157	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): è stato corretto il calcolo dello sbilancio sul controllo di gestione in casi particolari.
11218	9.6.157	Simulazione Bilancio di chiusura (C 2-9): sono state modificate le note stampate al fondo del bilancio nel caso in cui il bilancio non quadri, oltre alla quadratura si consiglia di eseguire il controllo dell'utilizzo dei conti d'ordine come contropartita su conti economici/patrimoniali.
11207	9.6.157	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): modificata la registrazione in automatico "autofattura acquisti Cee"; se la variabile PROTC EE_VE vale NO sarà visualizzato il numero di protocollo attribuito alla fattura e sarà possibile modificarlo; se vale SI, il protocollo sarà attribuito in fase di stampa registro Iva definitivo, quindi il numero di protocollo non sarà gestito dalla Prima nota contabile.

11164 9.6.148 **Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** il programma è stato implementato è ora sarà possibile associare alla causale una sezione iva. In questo modo in fase di registrazione prima nota, verifica fatture fornitori ed emissione documenti sarà proposta la sezione iva in base alla causale indicata. Sarà comunque possibile, previa conferma dell'utente, utilizzare una sezione iva diversa rispetto a quella associata sulla causale. **Si consiglia prima di modificare le causali contabili importare le fatture di vendita.**

Implementato i seguenti programmi:

Causali contabili (C 1-1-6)

Verifica fatture fornitori (C 5-1-5)

Emissione documenti (V 2-5-1)

10980 9.6.137 **Spunta movimenti (C 2-E):** creato programma che consente all'utente di vistare i movimenti di un sottoconto. Inserito l'intervallo di data registrazione entro il quale si desidera visualizzare l'elenco delle registrazioni e il sottoconto per cui creare i "visti" il programma mostrerà l'elenco delle registrazioni e per ognuna di queste sarà possibile, con un doppio click nella colonna della data del visto, vistare o disabilitare il visto. Inserendo il visto il programma memorizzerà la data in cui viene posto e l'utente che ha effettuato l'operazione.

Stampe Fiscali

Rif. Rilascio Descrizione
12245 9.6.443 **Stampa Registri Fiscali (C 3-1):** risolto problema in fase di stampa definitiva del registro Iva vendite. Adesso se si stampano più periodi senza uscire dal programma la numerazione delle pagine è aggiornata correttamente.

11978 9.6.367 **Stampa Registri Fiscali (C 3-1):** il programma è stato perfezionato, adesso dopo aver lanciato la stampa il programma non esce ma rimane sulla videata per eventualmente effettuare una nuova stampa.

11926 9.6.356 **Annotazione Periodica Iva (C 3-2):** il programma adesso proporrà, in caso di numerazione pagine, l'anno d'interrogazione.

Implementato il seguente programma:

Annotazione Periodica Annuale (C 3-3)

11924 9.6.356 **Annotazione Periodica Iva (C 3-2):** il programma è stato modificato, aggiunta la possibilità di inserire i conti iva dedicati al reverse charge. Se si specificano i conti iva all'interno degli appositi campi della tabella dei Codici Conto Fissi, il programma eseguirà correttamente il giroconto all'erario in fase di generazione automatica della registrazione di giroconto in annotazione periodica iva. Se diversamente i conti iva utilizzati sono quelli che sono utilizzati per le fatture di acquisto e vendita normale non bisogna specificare nulla nella tabella dei Codici Conto Fissi.

IVA			
IVA conto vendite	A004	208000002	IVA DEBITO
IVA c/vendite da ft acq.CEE	A011	208000006	IVA VENDITE CEE
IVA c/acquisti detraib.	A005	208000001	IVA CREDITO
IVA c/acquisti da fatt. CEE	A012	208000005	IVA ACQUISTO CEE
IVA c/acquisti indetraib.	A006	309000001	COSTI NON DETRAIBILI
IVA conto corrispettivi	A007	208000002	IVA DEBITO
IVA in sospensione imposta	A009	208000041	IVA SOSPENSIONE IMPOSTA
IVA c/vendite split payment	A040		
IVA c/vendite rev. charge	A041	208000029	IVA VENDITA REVERSE CHARGE
IVA c/acquisti rev. charge	A042	208000035	IVA CREDITO REVERSE CHARGE

Implementato il seguente programma:

Codici Conti Fissi (C 1-1-A)

11894 9.6.348 **Annotazione Periodica Iva (C 3-2):** il programma è stato modificato, adesso alla presenza di registrazioni Iva in Split payment, se per lo stesso periodo e stessa aliquota iva, si contabilizza una fattura e una nota credito, col totale dell'iva uguale a zero e l'imponibile diverso da zero il programma stampa lo specchio del dettaglio dell'Iva in split payment.

11728	9.6.309	Annotazione Periodica Iva (C 3-2): aggiunta la possibilità di scegliere se proporre o meno la videata relativa alla generazione automatica delle registrazioni contabili per il giroconto iva.
11700	9.6.286	Annotazione Periodica Iva (C 3-2): in presenza di registrazion in reverse charge il programma riporta le diciture correttamente.
11433	9.6.228	Annotazione Periodica Iva (C 3-2): crea la possibilità di generare le registrazioni di giroconto iva automaticamente tramite la stampa di annotazione periodica.
11387	9.6.206	Stampe Fiscali: sono state implementate le stampe fiscali in modalità visuale. I programmi sono stati RAGGRUPPATI in un'unica scelta di menu' Stampa registri raggruppati (C 3-1) , ed è stata aggiunta la " stampa giornale contabile Iva (semplificata) ". Tale registro, a uso esclusivo delle aziende in contabilità semplificata, stampa tutte quelle registrazioni NON IVA ma che sono soggette, ai fini delle imposte sui redditi, alla stampa sui registri iva (es. ammortamenti, stipendi, rate e risconti, etc.). Il registro stamperà l'elenco delle registrazioni da data a data che hanno la causale indicata nella tabella delle causali abilitate e si potrà scegliere se stampare seguendo la numerazione del registro vendite o del registro acquisti.
11325	9.6.181	Annotazione Periodica Iva (C 3-7): è ora possibile stampare la descrizione aggiuntiva dei codici Iva, per abilitare la funzione nasce un nuovo campo " Stampa descrizione aggiuntiva del codice Iva " in Opzioni. Implementato il seguente programma: Annotazione Periodica Iva Annuale (C 3-C)
11260	9.6.170	Gestione tabella versamenti iva (C 3-8): aggiunti totali nella tabella dei versamenti iva.
10813	9.6.011	Stampe Fiscali: implementati i programmi delle stampe fiscali, è ora possibile stampare la descrizione aggiuntiva se presente in Ragione Sociale Utenti.

Scadenzario

Rif.	Rilascio	Descrizione
12344	9.7.001	Verifica allineamento da P.d.C. (C 4-6): adesso i saldi dei fornitori esteri che hanno specificato il "mastro estero" saranno visualizzati correttamente senza riportare segnalazioni di errore.
12311	9.7.001	Pagamento fornitori (C 4-C): modificata la dicitura da Ritenuta a Ritenute , questo per maggiore chiarezza poichè il campo contiene la somma di tutte le ritenute.
12216	9.6.443	Situazione finanziaria (C 4-4): è ora possibile stampare le partite di tipo Rid (I).
11330	9.6.207	Modifica data registrazione (C 5-6-3): è stato creato un nuovo programma " Modifica data registrazione ", filtrando su un intervallo di date registrazioni o di documento ed eventualmente anche sulla causale contabile sarà possibile modificare la data registrazione e/o documento a tutte o alcune registrazioni elaborate dai filtri inseriti.
11178	9.6.148	Analisi ritardi (C 4-7): modificata la stampa adesso l'impaginazione viene effettuata correttamente.
10995	9.6.091	Incasso clienti (C 4-B): modificato programma d'incasso cliente con ritenuta d'acconto: alla digitazione dell'importo incassato, il programma si comporterà in modo diverso a seconda che questo sia superiore o no rispetto all'importo in scadenza. Se è superiore, l'esubero viene consigliato nella colonna ritenuta incassata fino al massimo del valore "ritenuta". L'eventuale esubero sarà automaticamente consigliato nella colonna " Arrotondamento ". Gli importi con titolo in grassetto saranno comunque modificabili dall'utente. Il conto di "Credito verso erario su ritenute subite" è compilabile dal programma " Codici conto fissi " mentre il conto "Debito verso erario su ritenute incassate" sarà compilabile a livello di opzioni e riproposti automaticamente a ogni registrazione incasso senza richiedere l'intervento dell'utente.

Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
12135	9.6.412	Modifica righe movimenti (C 5-1-6): è ora possibile in opzioni indicare se impostare i movimenti di magazzino come contabilizzati oppure come non contabilizzati per visualizzarli/togliarli da Verifica fatture fornitori.
12135	9.6.412	Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5): il programma è stato modificato adesso i movimenti di magazzino contabilizzati con la procedura non saranno più modificabili a meno che non sia cancellata la registrazione contabile oppure modificati utilizzando il programma Modifica righe movimenti (C 5-1-6) .
12118	9.6.403	Verifica Segnalazioni (C 5-1-7): il programma è stato modificato adesso se in Verifica Fatture Fornitori si conferma l'acquisto con gli stessi prezzi inserendo un commento, la procedura non auto vista più la segnalazione, ma deve essere vistata dall'utente.
12108	9.6.398	Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5): il programma è stato modificato è ora possibile utilizzare una causale contabile con appartenenza F (fornitore) e tipo documento S (spese su insoluto), in fase di creazione della registrazione contabile la registrazione non comparirà sul registro iva acquisti.
11809	9.6.367	Rinumera n.documenti corrispettivi (C 5-6-3): nuovo programma che rinumera i corrispettivi partendo dalla data richiesta.
11626	9.6.286	Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5): il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare nella griglia, anche la riga ordine cliente e fornitore al quale è legato il movimento.
11135	9.6.185	Modifica righe movimenti (C 5-1-6): è ora possibile visualizzare nella griglia eventuali commenti inseriti in verifica segnalazione; sarà inoltre possibile compilare il motivo per cui si sta contabilizzando/decontabilizzando il movimento.
11221	9.6.179	Importazione fatture (C 5-1-1): è ora possibile reimportare una fattura senza dover tirare indietro il contatore dell'ultima fattura dai progressivi. In fase d'importazione sarà ora possibile modificare il numero della fattura di partenza.
11257	9.6.170	Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5): è stato aggiunto il campo relativo allo sconto della riga e quello relativo allo sconto a corpo: i due dati sono compilati automaticamente se inseriti nell'eventuale ordine fornitore da cui deriva la bolla; inoltre i due dati sono modificabili o valorizzabili nel caso non siano compilati.
11032	9.6.115	Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5): è stata aggiunta una nuova colonna " Data Reg. " che indica la data del relativo movimento di magazzino.
10808	9.6.093	Importazione fatture (C 5-1-1): il programma è stato perfezionato, adesso in fase importazione fatture non comparirà più il messaggio " ho saltato dalla....alla " se si riferiscono a delle note di credito, ma avviserà solo nel caso in cui, il documento da contabilizzare non è in archivio.
10927	9.6.091	Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5): il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare, la data consegna, il numero dell'ordine fornitore evaso e il riferimento dell'ordine cliente.
10849	9.6.088	Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5): è ora possibile richiedendo la modifica delle scadenze, in fase di conferma della registrazione contabile, inserire la descrizione aggiuntiva.

Procedure di fine anno

Rif.	Rilascio	Descrizione
12285	9.6.457	Stampa libro inventari e bilancio (C 6-B): è ora possibile impostare da data a data anche per i bilanci infrannuali.
11780	9.6.312	Spesometro in forma analitica (C 6-2-1): risolto problema in presenza del "soggetto tenuto alla comunicazione" (opzioni di spesometro) il record B del file telematico non finiva alla posizione 1900 ma oltre, generando errore bloccante.

11779	9.6.312	Spesometro in forma analitica (C 6-2-1): corretta la comunicazione in forma aggregata di DOCUMENTI RIEPILOGATIVI sia attivi sia passivi (con dati fiscali uguali a quelli del comunicante); adesso il campo numero di operazioni attive/ passive indicherà il valore corretto.
11765	9.6.309	Spesometro in forma analitica (C 6-2-1): il programma è stato modificato adesso per registrazioni di fatture d'acquisto miste (iva normale e iva reverse charge), saranno suddivise su due righe in modo che il flag "operazione in reverse charge" (FR001006) sia inserito solo sull'effettivo importo reverse charge.
11752	9.6.303	Spesometro in forma analitica (C 6-2-1): i recordi di tipo NE e NR devono essere comunicati con importi negativi.
11740	9.6.295	Spesometro in forma analitica (C 6-2-1): le stampe di controllo dello spesometro sono state modificate adesso se nell'anno, per un fornitore è stata contabilizzata una sola nota di accredito, sarà inclusa nei totali correttamente.
11282	9.6.181	Chiusura apertura (C 6-4): effettuate le seguenti implementazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. il ricalcolo contabile (C 7-5) non blocca l'ingresso in eQuilibra di altri utenti, 2. chiusura-apertura non blocca "ragione sociale utenti", cosa che obbligava tutti gli utenti ad uscire da tutte le ditte.
11313	9.6.179	Stampa libro inventari e bilancio (C 6-B): corretto errore adesso se si esclude la stampa del libro inventari non esce l' errore: " Variable 'V_ALME' is not found".

Supporto Amministrazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
12017	9.6.391	Calcolo ammortamenti (C 8-3-7): il programma è stato modificato adesso richiedendo il calcolo "Civiltico" in fase di generazione dei movimenti è ora possibile attivare la finestra di ricerca sul campo CAUSALE.
11762	9.6.309	Ribaltamento costi DDT fra depositi (C 8-1-2-F): Il programma è stato modificato è ora possibile in opzioni ribaltare i costi dei DDT fra depositi calcolati secondo criterio CMP anziché FIFO.
11362	9.6.206	Calcolo ammortamento (C 8-3-7): ora il calcolo quota ammortamento su base mensile viene effettuato correttamente
11328	9.6.181	Stampa libro cespiti (C 8-3-6): il programma è stato modificato adesso non è più visualizzato il messaggio "cespite xxx con fondo amm.to negativo" alla presenza di un cespite ammortizzato nell'esercizio e contestualmente, alla fine dell'anno si effettua una rettifica sul fondo ammortamento tale da azzerare il valore del fondo finale dell'anno. Implementato il seguente programma: Calcolo ammortamento (C 8-3-7)
11204	9.6.150	Stampa libro cespiti (C 8-3-6): la stampa è stata modificata adesso eseguendo la stampa in modalità sintetica (Riass.per.gruppo=SI e specchio.per.gruppo=SI) riporta correttamente il valore dei cespiti venduti e/o eliminati.
11136	9.6.141	Importazione dati da contabilità (C 8-2-6): aggiunta l'importazione delle fatture di acquisto IntraCee con importo pari a zero.

COMMESSA DEDICATA

Rif.	Rilascio	Descrizione
12331	9.7.001	Implementato il programma postazioni. E' ora possibile effettuare come interventi aggiuntivi anche degli interventi che hanno l'obbligatorietà delle note e dei prelievi.
12261	9.6.446	Implementato il programma eQuality. Da ora sarà possibile inserire dei " tipi di osservazione" che saranno richiesti in fase di compilazione del modulo di osservazione. E' possibile inserire l'anagrafica dei "tipi di osservazione" tramite ok_cod eQuality, oppure tramite gli archivi di base dalla gestione accettazione.
12139	9.6.425	Da ora è possibile "bloccare" la data documento tramite un nuovo tasto funzione dedicato Blocca Data documento, utile per proporla nei successivi inserimenti dello stesso tipo di documento. Cambiando però il tipo di documento sarà ripristinato il proponimento della data del sistema. Aggiunto inoltre un controllo per cui la data d'inizio trasporto non può essere anteriore alla data del documento.
12101	9.6.403	Implementata, nell'emissione della packing, nel caso in cui in opzioni c'è la spunta per il blocco degli articoli non previsti in ordine, la possibilità di inserire un elenco di classi merceologiche i cui articoli non passeranno da suddetto controllo: ad esempio se ci sono articoli relativi all'imballaggio che sicuramente non sono in ordine, inserendo la relativa classe merceologica nell'elenco in opzioni, il programma inserirà l'articolo dell'imballaggio nella packing anche se non è previsto dall'ordine.
12023	9.6.391	Implementata la bollettazione viusale. Se vengono importati gli articoli da un file Excel, ora la ricerca dell'articolo sarà effettuata anche tra i codici alternativi.
11906	9.6.391	Implementato il programma postazioni. Da ora è possibile gestire due fasi consecutive automatiche con precedente.
11819	9.6.391	Implementato il programma mommagaz. Se impostata la variabile MOMMAGBLZE a SI non sarà possibile effettuare movimenti di andata per lotti con giacenza uguale a zero.
11979	9.6.367	Modificata la configurazione di Banco.net è ora anche possibile utilizzare in caso di vendita un codice iva inserito sull'anagrafica dell'articolo invece di prenderlo dal reparto collegato alla classe merceologica dell'articolo.
11941	9.6.356	Aggiunta colonna della ragione sociale del cliente nella schermata dell'elenco dei conti sospesi (B@nco.net).
11861	9.6.356	Implementata la bollettazione visuale. Sarà ora possibile creare direttamente una packing in fase di emissione documenti.
11879	9.6.344	Implementata la procedura di importazione ordini delins per fare in modo che venga gestito l'archivio cassrig.
11870	9.6.339	Aggiornato programma "Cassa" per la gestione dello split payment in fattura.
11846	9.6.333	Fattura PA (V 3-C): aggiunto l'indirizzo email del trasmittente nel file xml; l'indirizzo email viene attinto da ragione sociale utenti.
11767	9.6.312	Implementato il programma eQuality. Se su un tipo di controllo che richiede delle misure sono state impostate delle percentuali di tolleranza, nel dettaglio del controllo nei campi toll+ e toll- verranno visualizzate le tolleranze, nei campi minimo e massimo i valori limite calcolati in base alla tolleranza.
11676	9.6.312	Emissione documenti (V 2-5-1): Convertito alla versione visuale il programma Visto ordini ufficio acquisti. Se è impostata la variabile OBBL_UFACQ a SIF, in fase di evasione ordini fornitori sarà possibile evadere solamente gli ordini che sono stati vistati. Dopo che l'ordine fornitore è stato vistato, non sarà più modificabile, l'unica scelta abilitata è la cancellazione. Implementato il seguente programma: Visione ord. ufficio acquisto (V 6-2-C)

11721	9.6.309	Articoli di magazzino (V 1-4-8-1): il programma è stato implementato resa visuale la selezione. Aggiunta la possibilità d'indicare le note, un eventuale esponente di modifica e di vedere la storia delle schede lavoro delle rilavorazioni
11709	9.6.291	Implementato il programma postazioni. In fase di manutenzione, quando s'inizia una manutenzione che chiude una precedente manutenzione in atto, anche se sul tipo d'intervento le note non sono obbligatorie, saranno comunque richieste con la possibilità di lasciarle vuote.
11691	9.6.286	Implementato il programma eQrunserver.exe. Per evitare errori bloccanti nel caso in cui si danneggi l'indice del file OPZIONI.DBF, in fase di avvio, l'eQrunserver si preoccuperà di ricreare l'indice del file OPZIONI.DBF. Di conseguenza, in caso di errori sull'indice di opzioni, sarà sufficiente riavviare il PC oppure chiudere e rilanciare il programma eQrunserver.
11696	9.6.286	Verifica giacenze spalmate (V 6-8-1): è ora possibile indicare un intervallo di articoli invece di uno.
11476	9.6.225	Generazione ordini fornitori (V 6-A-1): Modificato l'attuale metodo di calcolo del consumo del programma Minimrp in modo che sia possibile indicare di quanti giorni precedenti la data odierna si intendano considerare le vendite. Di conseguenza, cliccando sull'apposito pulsante "Inserimento da preziario/acquisti", verranno visualizzati, su richiesta, solo gli articoli venduti nell'intervallo di giorni indicato ed il relativo consumo. Implementato il seguente programma: Richiesta acquisto (V 6-A-3) Autorizzazione richieste acquisto (V 6-A-4)
11474	9.6.225	Implementato il programma postazioni. Da ora il controllo sui pezzi fattibili derivanti dalle fasi precedenti è applicato anche agli scarti.
11462	9.6.225	Implementato il programma postazioni facilitando la modalità di scelta del tipo di intervento sugli interventi straordinari o non previsti.
11456	9.6.225	Implementato il programma postazioni. Se veniva iniziata una manutenzione su un impianto esuccessivamente veniva iniziata, a parità di utente, un'altra manutenzione su un impianto, un telaio, una macchina oppure un impianto non veniva chiusa la manutenzione precedentemente iniziata sull'impianto.
11432	9.6.212	Implementato il programma di gestione commessa. E' ora possibile nel preventivo di produzione indicare tramite il tasto F8 le note tecniche sulla singola fase. Queste note saranno altresì gestibili in fase di chiusura lavorazione dal programma postazioni.
11344	9.6.206	Implementato il programma di trasferimento dati verso Pianeta. In fase di esportazione delle immagini degli articoli le stesse verranno convertite, indipendentemente dal formato di origine, in file .jpg.
11368	9.6.206	Implementato il programma della pulitura: - non sarà possibile effettuare la pulitura se la macchina è in lavorazione oppure in attrezzaggio, - sarà possibile far rientrare un lotto con una quantità maggiore rispetto a quella che è andata, a patto che sia almeno un altro lotto dello stesso materiale a bordo macchina. La quantità massima accettabile rispetto alla quantità andata si può indicare come percentuale nella variabile POSPULIPER tipo N.
11378	9.6.206	Implementato il programma mommagaz, è possibile far tornare, facendo i consumi, anche dei materiali che sono in lavorazione su una macchina (a patto che siano vernici o miscele).
11364	9.6.206	Implementato il programma postazioni. In fase di fine lavoro sarà chiesta la causale di fermata. Se sarà indicata, nel momento in cui si farà nuovamente inizio lavoro su quella macchina, la causale di fermata proposta, sarà quella indicata nel fine lavoro precedente.
11256	9.6.160	Implementato il programma cassa per fare in modo che quando viene richiamato un documento venga compilato il campo RECINUSO come fa la bollettazione visuale. In questo modo la fatturazione potrà rilevare se tra i documenti che si vogliono fatturare ne risulta qualcuno aperto in modifica tramite il programma cassa oltre che da eQuilibra.

11229	9.6.155	Implementato il programma mommagaz per fare in modo che, quando s'invia un materiale a bordo macchina sia verificata se la macchina è nell'elenco delle macchine abilitate su quella postazione.
11196	9.6.151	Implementato il programma itinera. Se viene attivata la variabile ITI_DESBOL in fase di importazione ordini/fatture verranno importate anche le descrizioni aggiuntive inserite sul documento.
11143	9.6.137	Implementata l'anagrafica clienti/fornitori ed emissione documenti. Nella sezione dati consiglio è possibile indicare il tipo di avviso che si desidera avere sul proponimento del prezzo. Lasciando il campo vuoto = nessun avviso. Se si imposta P verrà emesso avviso quando il prezzo verrà proposto dal preziario, se si imposta L verrà emesso avviso quando il prezzo verrà proposto dal preziario, se si imposta E l'avviso verrà emesso in entrambi i casi. I programmi coinvolti sono la nuova bollettazione ed il cassa.
11054	9.6.105	Implementata la procedura di generazione file aviexp. Lo stabilimento inserito sulla destinazione sarà ora prioritario rispetto a quello inserito sul cliente. Se sulla destinazione lo stabilimento risulta vuoto verrà preso quello inserito sul cliente.
11048	9.6.103	Implementato il Sivequality rese non modificabili le tolleranze e i minimi e massimi.
11034	9.6.095	Implementato il programma delins visuale. Dopo aver inserito il nome del files da importare e le date della settimana zero (se gestite) il programma ora si posizionerà direttamente sul tasto per effettuare l'elaborazione, mentre in precedenza passava sui campi con le spunte per importazione fiat/iveco correndo il rischio di cambiare senza volere il tipo di importazione che si desiderava effettuare.
11026	9.6.093	implementato il programma eQCassa, adesso gli sconti o le maggiorazioni che arrivano dall'anagrafica cliente saranno riportati anche gli articoli \$.
10973	9.6.081	Calcolo immediato fabbisogni (V 6-1-8-4): reso visuale il programma calcolo immediato fabbisogni.
10934	9.6.054	Corretta anomalia sul postazioni. Se la prima fase prevedeva il moltiplicatore veniva compilata in modo errato la parte dei componenti prelevati sulla commessa.
10864	9.6.025	Implementati controlli sul postazioni. Da ora non sarà più possibile fare fine lavoro su una commessa che ha lavorato più di 24 ore.
10840	9.6.017	Implementato il programma postazioni. Quando è eseguito un fine lavoro, adesso sarà verificato che l'ora di fine lavoro sia maggiore rispetto all'ora d'inizio lavoro, a patto che la data sia uguale.

Buon Lavoro.
Supporto Clienti eQuilibra