

## Dalla Versione 9.7.002 alla Versione 9.7.921

### VENDITE

#### Librerie e Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
<b>14193</b>	<b>9.7.606</b>	Implementata la gestione della pagina " <b>OPZIONI</b> " nei vari programmi visuali. Adesso se le <b>OPZIONI</b> sono di sistema, <b>es. Opzioni(sistema)</b> , potranno essere modificate solamente dall'utente eQuilibra.
<b>13224</b>	<b>9.7.606</b>	Megatooltip dei fornitori, clienti e contatti è stato implementato, adesso se abilitata la gestione delle immagini sarà visualizzato il tasto funzione dedicato per vederle.
<b>13714</b>	<b>9.7.437</b>	Creata la possibilità di associare le immagini su qualsiasi anagrafica.
<b>13692</b>	<b>9.7.415</b>	Implementata la procedura di creazione di movimenti di magazzino. Nel momento in cui qualcuno è presente nei movimenti di magazzino, sarà visualizzato il messaggio "Si sta movimentando in un altro posto di lavoro"; adesso dopo aver atteso venti secondi, sarà richiesto se si desidera eseguire il programma sblocco movimenti di magazzino perché probabilmente l'ultimo utente che stava generando dei movimenti di magazzino è uscito con un errore. Se è risposto, esegui sarà lanciato automaticamente il programma, se invece qualcun altro sta ancora eseguendo movimenti, sarà possibile premere il bottone attendi.
<b>13686</b>	<b>9.7.415</b>	<b>Gestione offerte uff. tecnico (V 9-3-5):</b> in alcuni casi specifici, in fase di conferma del kit, non venivano riportati in modo corretto i materiali da inserire in distinta base.
<b>13418</b>	<b>9.7.334</b>	È stato implementato il megatooltip delle interrogazioni ordini fornitori/terzisti; è ora possibile visualizzare il dettaglio delle consegne tramite il bottone dedicato.
<b>13381</b>	<b>9.7.333</b>	E' stato implementato il megatooltip delle interrogazioni; è ora possibile modificare la data fine delle interrogazioni e mantenerla fino a quando non si esce dall'applicazione in cui si è aperto il megatooltip. Ogni interrogazione è indipendente dalle altre, quindi se si modifica la data fine per l'interrogazione vendite, non avrà impatto sull'interrogazione acquisti.
<b>13293</b>	<b>9.7.327</b>	Velocizzata la visualizzazione del calendario su tutto equilibra . Adesso cliccando sull'icona del calendario relativa alla data iniziale è stato aggiunto al fondo mese/trim/anno con corrente/succ./prec.



**13260**    **9.7.291**    Velocizzata apertura del megatooltip.

#### Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
<b>14788</b>	<b>9.7.832</b>	Implementata la gestione degli indirizzi di spedizione con la possibilità di inserire la seconda riga di ragione sociale. (V 1-1-1)
<b>14764</b>	<b>9.7.832</b>	Implementata l'anagrafica articoli. Nei dati consiglio è disabilitare il calcolo delle giacenze sul singolo articolo. (V 1-4-1-1)
<b>14767</b>	<b>9.7.823</b>	Creata la possibilità di inserire nei Warning degli articoli delle note. Per farlo è necessario selezionare nella sezione documenti abilitati "Nulla". (V 1-1-1, V 1-1-4, V 1-4-1-1)

<b>14686</b>	<b>9.7.801</b>	Implementata la gestione della scheda lavoro. Se nella parte delle macchine viene abilitato il flag "automatico per sinottico" la macchina verrà visualizzata su sfondo verde. (V 1-4-1-1)
<b>14458</b>	<b>9.7.723</b>	Implementato il megatooltip degli ordini. Sarà ora possibile visualizzare anche quelli fittizi e in attesa.
<b>14371</b>	<b>9.7.684</b>	Crea la possibilità di indicare i codici SDI e la pec sulle destinazioni. (V 1-1-2)
<b>14297</b>	<b>9.7.672</b>	Implementata la fatturazione elettronica. Se l'ultimo aggiornamento del portale è antecedente ad oggi alla prima elaborazione viene richiesto se si desidera aggiornare i dati dal portale. (V 3-B).
<b>14146</b>	<b>9.7.659</b>	Crea la possibilità di inserire i codici CIG e CUP anche sulle destinazioni. In fase di emissione documenti questi risulteranno prioritari rispetto a quelli inseriti sul cliente. (V 2-5-1, V 1-1-2)
<b>14189</b>	<b>9.7.606</b>	<b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):</b> corretto l'errore "COD_COMP is not unique and must be qualified", quando dall'ok_cod articoli, dopo aver eseguito un filtro globale, si effettuava l'esportazione in Excel.
<b>14126</b>	<b>9.7.567</b>	<b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):</b> implementata la gestione della scheda controllo, aggiungendo una spunta per stamparla. Attivando la variabile (CRPSTCOM) in mabofa.ini la spunta sarà attiva in automatico.
<b>14126</b>	<b>9.7.567</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> implementata la bollettazione visuale, è ora possibile nelle opzioni general, indicare se in fase di evasione ordini clienti/fornitori, il programma può attivare la richiesta su quale deposito deve essere inserito l'ordine: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ quello inserito dal documento di evasione,</li> <li>✓ o se deve essere richiesto all'utente.</li> </ul>
<b>13871</b>	<b>9.7.561</b>	Gli ambienti che hanno le commesse associate agli ordini cliente anziché a quelli di produzione, è ora possibile, dal megatooltip, selezionare i tasti funzione ordini di produzione; il programma visualizzerà i dati relativi alle commesse.
<b>13985</b>	<b>9.7.515</b>	<b>Clienti (V 1-1-1):</b> è ora possibile visualizzare, da ok_cod clienti, i saldi contabili dei clienti che hanno il mastro codificato nella sezione <b>A101/A102/A103</b> dei <b>Conti Fissi (C 1-1-A)</b> .
<b>13873</b>	<b>9.7.515</b>	<b>Depositi (V 1-4-1-5):</b> corretta anomalia nell'anagrafica dei depositi, pur <b>non avendo l'abilitazione</b> al modulo " <b>controllo di gestione</b> ", il programma visualizza i campi per associare il centro di costo/ricavo sul deposito.
<b>13945</b>	<b>9.7.491</b>	<b>Clienti (V 1-1-1):</b> nasce nella pagina commerciale dell'anagrafica clienti un nuovo campo "gruppo clienti". Per indicare un codice gruppo è necessario prima inserirli in <b>Gruppi Clienti (V 1-4-6-9)</b> .
<b>13969</b>	<b>9.7.498</b>	Risolto problema su megatooltip, adesso la selezione +ordini fornitori/terzisti aggancia di nuovo gli ordini terzisti.
<b>13872</b>	<b>9.7.498</b>	<b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1) :</b> è stata implementata la selezione "Db cui componente", adesso sarà visibile anche l'unità di misura.
<b>13892</b>	<b>9.7.491</b>	Aggiornato archivio dell'elenco dei soggetti in Split Payment aggiungendo nuovi tipi 6 e 7 che sono rispettivamente "Elenco soggetti controllati enti previdenziali 19-12-17" ed "Elenco soggetti partecipati 70 per PA 06-02-2018".
<b>13834</b>	<b>9.7.491</b>	<b>Preziario Fornitori (V 1-1-A):</b> il programma è stato implementato, adesso premendo il <b>tasto funzione % (F8 - %Fornitore)</b> il programma verificherà se il fornitore inserito ha il preziario compilato per l'articolo selezionato.
<b>13876</b>	<b>9.7.474</b>	<b>Clienti (V 1-1-1/C 1-1-2):</b> L'anagrafica cliente è stata implementata, adesso nei dati consiglio è possibile indicare i <b>giorni necessari per la consegna</b> ; la stessa implementazione è stata realizzata in <b>gestione destinazioni (V 1-1-2)</b> .
<b>13759</b>	<b>9.7.437</b>	<b>Clienti/Fornitori (V 1-1-1/V 1-1-4):</b> è stata implementata la gestione delle lettere d'intento adesso sarà possibile visualizzare un nuovo campo non editabile " <b>Anno di riferimento</b> ". Il valore si riferisce all'anno inserito nel campo " <b>Lettera interna del</b> ".
<b>13663</b>	<b>9.7.415</b>	<b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):</b> risolto problema in cancellazione articoli. In alcuni casi non cancellava la distinta base.
<b>13585</b>	<b>9.7.387</b>	E' stata implementata la stampa relativa al dettaglio delle lettere d'intento, adesso sarà possibile visualizzare anche le bolle non fatturate e le fatture non ancora contabilizzate.

- 13498 9.7.366 Clienti/Fornitori (V 1-1-1/V 1-1-4):** Implementate l'inserimento delle anagrafiche dei clienti/fornitori. Adesso se si hanno clienti/fornitori Italia ed Esteri con mastri separati, nel momento in cui s'indica **E** nel campo **Italia/Estero**, il programma andrà a disabilitare i controlli sulla validità del CAP, CITTA' e PROVINCIA, non sarà attivato il messaggio se copiare il codice fiscale sulla partita iva e non sarà verificata la correttezza del codice fiscale inserito. In caso di clienti/fornitori Italia ed Esteri con mastri comuni, il campo **Italia/Estero** non sarà attivo, di conseguenza il controllo sarà eseguito in fase d'inserimento della nazione, sui campi CAP, CITTA' e PROVINCIA ma saranno disabilitati quelli sul codice fiscale e la partita iva. In fase di modifica di un cliente/fornitore estero, se inserita la nazione, sarà disabilitato il controllo sulla validità di CAP, CITTA' e PROVINCIA.
- Implementati i seguenti programmi:**  
**Clienti (C 1-1-2)**  
**Fornitori (C 1-1-3)**
- 13515 9.7.366 Nazioni (V 1-4-A-1):** il programma è stato modificato, adesso se nel campo "**Nazione della comunità CEE**" imposti un valore diverso da vuoto, S, N, la procedura bloccherà l'inserimento dei dati.
- 13474 9.7.350 Anagrafica articoli (V 1-4-1-1):** è stata implementata la gestione delle immagini, adesso la visualizzazione sarà automatica con qualità superiore.
- 13464 9.7.347** Implementata la gestione della visualizzazione delle immagini in formato .tif o .tiff, adesso tramite la variabile IMM\_PAGMUL, che di default vale PDF, TIF, TIFF, sarà possibile indicare i formati che prevedono il multipagina.
- 13448 9.7.343** Implementato il megatooltip, adesso se è eseguita l'interrogazione movimenti per un componente di distinta base, nei movimenti di reso conto lavoro sarà visualizzato anche il numero bolla, numero e data fattura.
- 13400 9.7.333 Anagrafica articoli (V 1-4-1-1):** è stata implementata l'anagrafica articoli inserendo un nuovo campo, "**Visione giacenze**" nella sezione dati consiglio. E' ora possibile indicare se abilitare il controllo delle giacenze in caso di giacenza negativa. Le opzioni proposte sono tre:
- ✓ N non avvisare,
  - ✓ S (o vuoto) avvisa,
  - ✓ B bloccante, non permette di andare in negativo.
- Implementata anche l'**emissione documenti visuale (V 2-5-1)** per fare in modo che gestisca il nuovo campo dell'anagrafica articoli.
- 13414 9.7.334 Clienti (V 1-1-1/C 1-1-2):** il programma è stato implementato, adesso in fase d'inserimento di un cliente nuovo o di modifica di un cliente esistente il programma controllerà se il codice fiscale e la partita iva rientrano nella tabella degli enti e delle Pubbliche Amministrazioni in maniera tale da consigliare l'attivazione dello split payment in anagrafica; viceversa se i dati fiscali del cliente non sono compresi nella tabella di cui sopra il programma ne consiglierà la disattivazione. Per maggiori informazioni consultare la [guida](#).  
 Creata, quindi, procedura di utilità, **Verifica Split payment su clienti (V 5-B-3)**, che controlla le anagrafiche di tutti i clienti inseriti e, in base ai dati fiscali, controlli la corretta abilitazione o disabilitazione dello split payment. In caso di disallineamento tramite il programma si potrà correggere la situazione per tutte le segnalazioni o solo per quelle indicate dall'utente. Per maggiori informazioni consultare la [guida](#).
- 13414 9.7.334 Clienti (V 1-1-1/C 1-1-2):** è stata implementata l'anagrafica dei clienti con un nuovo campo in pagina commerciale **Dal -al**, per consentire dal **1 luglio 2017**, di emettere fatture con il meccanismo dello **split payment** (o scissione dei pagamenti) a partire da una certa data. Per maggiori informazioni consultare la [guida](#).
- 13414 9.7.334 Clienti (V 1-1-1/C 1-1-2):** è stata implementata l'anagrafica dei clienti con una nuova funzione che consente, in fase inserimento/modifica di anagrafiche, di scrivere il numero di partita Iva e di ottenere i dati anagrafici dei soggetti presenti nella banca dati V.I.E.S. Per maggiori informazioni consultare la [guida](#).
- 13328 9.7.315 Clienti (V 1-1-1):** il programma è stato implementato adesso compilando il campo "Codice esenzione Iva" nella pagina commerciale il programma visualizzerà un messaggio richiedendo se mantenere i codici iva sui documenti già inseriti oppure se modificare i documenti col nuovo codice iva in esenzione, utilizzando il programma "Cambio esenzione su documenti?".  
 L'utente ha la possibilità di scegliere tre Opzioni:
- ✓ Sala e cambia si aprirà in automatico il programma per il cambio del codice Iva sui documenti;
  - ✓ Accetta per accettare il dato modificato;
  - ✓ Annulla per non confermare il dato modificato.
- L'utente potrà anche definire se aprire la tabella delle lettere d'intento del cliente dopo aver confermato le impostazioni del codice iva.
- 13313 9.7.312 Clienti (V 1-1-1):** implementata la gestione delle lettere d'intento; è ora possibile indicare un intervallo di date nelle quali la lettera d'intento sarà sospesa. Creata inoltre la possibilità di indicare un cliente/fornitore di riferimento in questo modo saranno impostati i dati e aggiornati i progressivi della lettera d'intento del cliente/fornitore di riferimento.

<b>13271</b>	<b>9.7.294</b>	<p><b>Anagrafica articoli (V 1-4-1-1):</b> il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare i listini alternativi ordinandoli per codice listino.</p>
<b>13239</b>	<b>9.7.289</b>	<p><b>Gestione anagrafica (V 6-1-1):</b> è stata implementata la gestione della distinta base e dei preziari, adesso se un utente è in modifica su una distinta base, oppure su un preziario gli altri utenti non potranno entrare in modifica sulla stessa distinta base e/o preziario, si attiverà un messaggio avvisando che la distinta/preziario è già in gestione da qualcun altro. L'utente potrà selezionare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ignora per uscire dal programma,</li> <li>✓ Visualizza per entrare in gestione della distinta/preziario in sola visualizzazione.</li> <li>✓ Modifica per entrare nella gestione della distinta/preziario dopo varie conferme.</li> </ul> <p>Il controllo si attiva solo se la distinta base e/o preziario sono richiamati dallo stesso programma (es. entrambi gli utenti hanno aperto il preziario dall'anagrafica clienti).</p> <p><b>Implementati i seguenti programmi:</b>  <b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1)</b>  <b>Clienti (V 1-1-1)</b>  <b>Fornitori (V 1-1-4)</b></p>
<b>13159</b>	<b>9.7.287</b>	<p><b>Anagrafica articoli (V 1-4-1-1):</b> implementata la selezione "Db cui componente" aggiungendo la spunta per poter filtrare solo i componenti validi.</p>
<b>13179</b>	<b>9.7.278</b>	<p>Implementate le interrogazioni del megatooltip:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ inserita la fantaricerca anche sulle griglie relative agli acquisti, vendite, movimenti, ordini e preventivi;</li> <li>✓ crea una nuova voce negli ordini dove vengono visualizzati in contemporanea gli ordini dei fornitori e dei terzisti.</li> <li>✓ nelle opzioni delle griglie degli ordini, preventivi e vendite sarà possibile visualizzare la colonna con la descrizione completa della riga.</li> </ul>
<b>13110</b>	<b>9.7.258</b>	<p>Corretta anomalia in anagrafica articolo. Se configurato l'esponente di modifica più lungo di un carattere quando in fase di variazione dello stesso era premuto il tasto pagina giù prima di uscire dal campo, e quindi non confermando il valore con invio, non era poi visualizzata la tabellina con la richiesta del motivo del cambio di esponente.</p>
<b>13137</b>	<b>9.7.258</b>	<p>È stato modificato il megatooltip dei movimenti se il programma rilevava un numero documento uguale a un riferimento interno di una bolla, si duplicavano le righe in visualizzazione.</p>
<b>13069</b>	<b>9.7.258</b>	<p><b>Clienti/Fornitori (V 1-1-1/V 1-1-4):</b> il programma è stato implementato adeguandolo alle nuove normative del 02/12/16, dal 01/03/17 non sarà più possibile riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo ma soltanto a due casi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ una sola operazione fino a un determinato importo,</li> <li>✓ più operazioni fino a un determinato periodo.</li> </ul> <p>Per consultare la guida cliccare <a href="#">qui</a>.</p>
<b>13056</b>	<b>9.7.221</b>	<p><b>Clienti (V 1-1-1):</b> Crea la possibilità di attivare i decimali nel campo "<b>Lotto minimo consegna</b>" presente nei preziari, abilitando la variabile PICT_PRZLT.</p> <p><b>Implementati i seguenti programmi:</b>  <b>Fornitori (V 1-1-4)</b>  <b>Preziario Clienti (V 1-1-9)</b>  <b>Preziario Fornitori (V 1-1-A)</b></p>
<b>12936</b>	<b>9.7.185</b>	<p><b>Visualizza anagrafica articoli (V 1-4-1-E):</b> il programma è stato modificato adesso entrando sull'anagrafica di un articolo non sarà più possibile modificare i dati della scheda tecnica, scheda lavoro, scheda controllo e distinta base si potrà solo visualizzare.</p>
<b>12885</b>	<b>9.7.180</b>	<p>Implementata la gestione immagini. Da ora sarà possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- associare una cartella;</li> <li>- mettere i divieti in base agli utenti su alcuni tipi di immagine tramite click destro sul "tipo";</li> <li>- effettuare l'associazione delle immagini anche ai documenti;</li> <li>- associare le immagini al preziario clienti/fornitori.</li> </ul>
<b>12860</b>	<b>9.7.159</b>	<p><b>Listini (V 1-4-1-C):</b> Il programma è stato modificato è stata ripristinata la possibilità di inserire sullo stesso listino più volte lo stesso codice articolo.</p>
<b>12741</b>	<b>9.7.129</b>	<p><b>Clienti (V 1-1-1):</b> è ora possibile inserire la causale contabile sull'anagrafica clienti/fornitori "Dati consiglio", tale causale sarà proposta in fase di emissione documenti, verifica fatture fornitore e registrazione prima nota.</p> <p><b>Implementati i seguenti programmi:</b>  <b>Fornitori (V 1-1-4)</b>  <b>Emissione doc. clienti immediata (V 2-1-1)</b>  <b>Emissione documenti clienti (V 2-5-1)</b>  <b>Emissione bolle (V 2-5-2)</b>  <b>Registrazione in Prima nota (C 2-1)</b>  <b>Verifica fatture fornitori (C 5-1-5)</b></p>

<b>12648</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Tipologie Listini (V 1-4-7):</b> le aziende che hanno abilitato la gestione delle Listini visuali è stato implementato l'ok_cod del programma <b>Tipologie Listini (V 1-4-7)</b> abilitando i tasti funzione F3/Ins "Nuovo ". <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Packing List (V 2-1-5)</b>
<b>12647</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Listini (V 1-4-1-C):</b> il programma è stato modificato creando la possibilità d'inserire per ogni articolo un moltiplicatore per la packing. In fase di emissione di una packing list digitando il codice alternativo dell'articolo presente nel listino alternativo, se compilato il moltiplicatore, sarà automaticamente inserito nella packing list.
<b>12638</b>	<b>9.7.104</b>	Implementato il Megatooltip. Se attivo l'agente 2, sarà possibile visualizzare nelle interrogazioni delle vendite e degli ordini clienti anche la colonna <b>Agente2</b> .
<b>12625</b>	<b>9.7.090</b>	Il programma è stato implementato, sarà ora possibile indicare se il prezzo è confermato oppure no.
<b>12489</b>	<b>9.7.075</b>	<b>Clienti (V 1-1-1):</b> è stato perfezionato il controllo delle date nei preziari, adesso il controllo delle date inverse sarà eseguito sul campo di data fine oppure in fase di salvataggio. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Fornitori (V 1-1-4)</b> <b>Preziario Clienti (V 1-1-9)</b> <b>Preziario Fornitori (V 1-1-A)</b>
<b>12448</b>	<b>9.7.033</b>	<b>Clienti (V 1-1-1):</b> implementato il preziario clienti è ora sarà possibile inserire gli sconti anche in base alla categoria omogenea dell'articolo. La scaletta per il proponimento dei prezzi sarà ora la seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ cliente + articolo + destinazione</li> <li>✓ cliente + articolo + destinazione vuota</li> <li>✓ cliente + classe merceologica + destinazione</li> <li>✓ cliente + classe merceologica + destinazione vuota</li> <li>✓ cliente + categoria omogenea + destinazione</li> <li>✓ cliente + categoria omogenea + destinazione vuota</li> <li>✓ cliente + destinazione</li> <li>✓ cliente + destinazione vuota</li> <li>✓ cl.vuoto+ articolo</li> <li>✓ cl.vuoto+ articolo vuoto</li> </ul>
<b>12447</b>	<b>9.7.033</b>	Perfezionate le esportazioni in Excel adesso i campi numerici sono correttamente allineati.
<b>12445</b>	<b>9.7.033</b>	<b>Clienti (V 1-1-1):</b> è ora possibile effettuare la duplicazione delle PERSONE.
<b>12442</b>	<b>9.7.033</b>	<b>Ok_cod Articoli:</b> sono ora disponibili nuove colonne, quelle delle note, delle note in lingua e la descrizione del listino alternativo. Attivando la colonna note in lingua il programma visualizzerà un nuovo campo per selezionare la lingua.
<b>12389</b>	<b>9.7.022</b>	<b>Ok_cod:</b> la nuova versione implementa eQuilibra con una nuova ricerca "Fantaricerca" con la quale è possibile effettuare la ricerca all' interno di tutti i campi abilitati nell'ok_cod, tramite una barra bianca posizionata al di sopra dei titoli delle colonne . La ricerca inizierà dopo aver inserito il terzo carattere. Per svuotare il contenuto della ricerca sarà sufficiente fare click destro sul campo. Per avere maggiori informazioni cliccare qui.

## Bollettazione

<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14743</b>	<b>9.7.818</b>	Corretta anomalia nella gestione dei vuoti. Se su una fattura a 0 (inserita con articoli in sconto merce) veniva aggiunta una riga di vuoto su questa nuova riga non veniva presa la contropartita corretta. (V 5-F)
<b>13615</b>	<b>9.7.404</b>	<b>Ricerca documenti a cliente /fornitore (V 2-2-1/2-4-1):</b> il programma è stato implementato adesso con la gestione totale della documentazione visuale attiva, sarà possibile visualizzare il documento in modalità visuale.
<b>13596</b>	<b>9.7.387</b>	<b>Ricerca documenti a cliente (2-2-2):</b> corretto errore variabile "M_CODCLI_FOR" che si generava quando da ricerca documenti a cliente si entrava nella visualizzazione di una fattura immediata e al passaggio dalla seconda alla terza pagina.
<b>13423</b>	<b>9.7.341</b>	<b>Emissione documenti Movimenti (2-5-1):</b> il programma è stato implementato adesso se s'inserisce uno sconto negativo, per eseguire una maggiorazione, sarà visualizzato un avviso bloccante che indica di gestire in modo corretto il campo Sconto/Maggiorazione.
<b>13305</b>	<b>9.7.329</b>	<b>Emissione bolle (2-5-2):</b> il programma è stato implementato, se attiva la variabile Gest_contr in fase di ricerca in "Dati generali documenti", è ora possibile visualizzare due nuove colonne <b>Rif. Documento</b> e <b>Rif. Dettaglio</b> .

<b>12315</b>	<b>9.7.325</b>	<b>Emissione documenti Movimenti (2-5-1):</b> è stato convertito in visuale il programma Buoni d'ingresso conto lavoro.
<b>13104</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Packing List (V 2-1-5):</b> il programma è stato modificato adesso se in opzioni il campo " <b>Abilita avviso per articolo non previsto nell'ordine</b> " non è abilitato non sarà eseguito nessun controllo anche per gli articoli sull'ordine che superano la quantità.
<b>13047</b>	<b>9.7.221</b>	<b>Packing List (V 2-1-5):</b> il programma è stato implementato adesso se nella griglia degli articoli sono impostati degli ordinamenti particolari, il programma selezionerà l'articolo in base alla data consegna meno recente, tenendo conto dei filtri applicati.

## Emissione documenti visuali

<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14772</b>	<b>9.7.832</b>	Implementata la gestione delle classi merceologiche con la possibilità di indicare le contropartite costi e ricavi per i clienti Italia, intraCEE ed extraCEE. Le contropartite verranno, di conseguenza proposte in fase di inserimento articolo di magazzino, gestione documenti e importazione in contabilità. (V 2-5-1, V 1-4-1-1, V 1-4-1-2, C 5-1-1, C 5-1-5)
<b>14489</b>	<b>9.7.735</b>	Implementata la videata della gestione scaffali in emissione documenti. Da ora verranno visualizzate anche le descrizioni dell'articolo, del deposito e delle causale. (V 2-5-1)
<b>14258</b>	<b>9.7.646</b>	Corretta anomalia sulle lettere d'intento. Se gestito il CONAI l'importo dello stesso non andava ad aggiornare l'importo utilizzato della lettera d'intento. (V 2-5-1, V 3-2)
<b>14226</b>	<b>9.7.646</b>	Implementata la bollettazione visuale. Se viene utilizzata una causale che è inserita come causale di chiusura nella tabella abbinamento causali della gestione sospesi verrà ora visualizzato un avviso (come già succedeva con il programma della bollettazione non visuale). (V 2-5-1)
<b>14210</b>	<b>9.7.646</b>	Implementata la gestione dei documenti collegati alla rintracciabilità. Se viene richiamato un movimento di creazione lotto già movimentato, nel momento in cui viene modificata la quantità verrà verificato che la nuova quantità indicata non sia inferiore alla quantità già scaricata sul lotto in modo da evitare di mandare il lotto in negativo. (V 2-5-1)
<b>14195</b>	<b>9.7.646</b>	Implementata la gestione documenti. Nel caso la rintracciabilità sia impostata in modo che i movimenti di carico vadano ad incrementare la giacenza di un lotto esistente (e non a crearne nuovi ogni volta) sarà ora possibile cancellare dei movimenti di carico anche se il lotto risulta già movimentato. In fase di eliminazione del movimento di carico, se il lotto andrebbe in giacenza negativa non sarà permessa la cancellazione del movimento. (V 2-5-1)
<b>14274</b>	<b>9.7.659</b>	Implementata la gestione delle lettere d'intento. Se il documento prevede delle spese ora verranno scalate dal plafond delle lettere d'intento. (V 2-5-1)
<b>14041</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato modificato adesso in fase di evasione dello stesso ordine cliente sulla prima riga non saranno più scaricati i cassoni.
<b>13983</b>	<b>9.7.561</b>	Implementata la gestione della rintracciabilità; in presenza del messaggio relativo al lotto scaduto, sarà ora visualizzata anche la descrizione del lotto.
<b>13907</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Movimenti di magazzino (V 4-1):</b> il programma è stato implementato aggiungendo il tasto funzione  copia da altro documento. <b>Implementati il seguente programma:</b> <b>Emissione documenti (V 2-5-1)</b>
<b>13894</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Emissione ordini (V 2-5-3):</b> il programma è stato implementato adesso se il magazzino centrale è impostato come la somma dei depositi, in fase di emissione ordini clienti è possibile abilitare il controllo sul deposito vuoto, nel caso in cui in fase d'inserimento di un ordine, il deposito non è inserito, non sarà permesso il salvataggio. <b>Implementati il seguente programma:</b> <b>Emissione documenti (V 2-5-1)</b>
<b>14010</b>	<b>9.7.515</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> è ora possibile, riprendendo una bolla già fatturata in sola visualizzazione, di ristamparla tramite il nuovo pulsante. Inoltre è stata creata la possibilità di visualizzare i campi aggiuntivi impostati nelle righe dell'emissione documenti solo per alcune sezioni bolla. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Emissioni documenti clienti (V 2-1)</b> <b>Emissione bolle (V 2-5-2)</b>

- 14003 9.7.515** **Emissione documenti (V 2-5-1):** è ora possibile decidere, richiamando un documento, un movimento di magazzino, una registrazione di prima nota, se aprire i dati in modalità di modifica oppure di visualizzazione. In fase di richiesta l'utente potrà spuntare l'opzione "Memorizza la risposta in Gestione utenti" per non visualizzare più la richiesta.  
**Implementati i seguenti programmi:**  
**Registrazione in Prima Nota (C 2-1)**  
**Gestione Utenti (V 7-3-1)**
- 13901 9.7.515** **Emissione documenti (V 2-5-1):** è ora possibile copiare di nuovo le impostazioni delle colonne di un altro utente. Per copiare le impostazioni cliccare [qui](#).
- 13848 9.7.498** Modificati i programmi di emissione documenti, corretto errore che si generava nel momento in cui si richiamava un movimento di magazzino che all' interno del numero documento conteneva il carattere "" (apostrofo).
- 13890 9.7.491** Modificata la videata situazione **FIDO**; rispetto a quella precedente la visualizzazione ed il conteggio degli ORDINI CONFERMATI +PARZ.EVASI è stata spostata al fondo, creando in questo modo, il **valore del "Totale Fido Transazioni effettuate."**
- 13947 9.7.491** Implementata la proposizione dei codici alternativi. Nell'elenco dei sinonimi saranno ora visualizzati su fondo violetto anche i sinonimi non più validi, presenti sul preziario.
- 13960 9.7.491** **Emissione documenti (V 2-5-1):** se è stata impostata la data congelamento in ragione sociale utenti e si riprende in modifica un documento (movimento di magazzino, bolla, fattura) con data anteriore, sarà richiamato in sola visualizzazione.
- 13917 9.7.491** **Emissione documenti (V 2-5-1):** in fase di emissione documenti, per operazioni IntraCee ed ExtraCee, se al sottoconto è stato attribuito un codice iva, questo sarà proposto in automatico dal programma.
- 13880 9.7.474** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato adesso in fase di emissione ordine a cliente è stato variato il funzionamento della data di consegna e di conseguenza è stata cambiata la dicitura da "data consegna" a "data richiesta".  
La griglia Dettagli in fase d'inserimento degli articoli proporrà la nuova colonna "data richiesta." Il proponimento delle date funziona in questo modo:  
1.data richiesta = data in cui la merce deve essere consegnata al cliente,  
2.data consegna = data in cui la merce deve essere spedita.  
  
Nel caso in cui sull'anagrafica cliente/destinazione siano compilati i giorni per la spedizione, la data di consegna sarà calcolata a partire dalla richiesta e sottraendo i giorni inseriti per la spedizione (cercando prima sulla destinazione, se sulla destinazione non sono indicati sarà verificato il cliente) andando a vedere i giorni lavorativi inseriti sul calendario di Mrp.  
Esempio pratico: data richiesta 15/04/18, sulla destinazioni sono indicati 12 giorni per la spedizione e da calendario dell'Mrp la domenica non è lavorativa. La data consegna sarà di conseguenza calcolata in 31/03/18.
- 13761 9.7.437** **Emissione documenti (V 2-5-1):** è stata implementata la bollettazione visuale è ora possibile indicare, in opzioni, la causale di magazzino da utilizzare per gli acquisti WIP.  
Indicando la causale sarà richiesta la fase di lavorazione, legata al wip, per la commessa su cui si sta acquistando. Al salvataggio del movimento il programma andrà a ridurre l'impegno dei componenti sulle fasi precedenti a quella per cui si è fatto l'acquisto e metterà le quantità sulle fasi successive a quelle dell'acquisto.
- 13719 9.7.437** **Emissione documenti (V 2-5-1):** corretta anomalia nella documentazione visuale. Se in fase d'inserimento ordine a fornitore si decideva di copiare da un ordine cliente (o viceversa) quando s'importavano gli articoli sulla griglia, il programma riportava la contropartita e il centro di costo (o ricavo) del documento dal quale era stata fatta la copia.
- 13560 9.7.404** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato adesso se s'inseriscono i costi del trasporto nella sezione dedicata, su un movimento che passa in accettazione, una volta accettato è di nuovo possibile visualizzare i dati del trasporto.
- 13626 9.7.404** **Emissione documenti (V 2-5-1):** perfezionata gestione dello split payment: è ora possibile gestire la fatturazione di un singolo cliente in maniera tale da decidere su ogni singola fattura se è in regime split payment oppure no.
- 13593 9.7.389** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso se s'inseriscono dei cassoni su un movimento con un articolo che prevede la gestione di accettazione, una volta accettato non erano più visualizzati.
- 13580 9.7.387** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso se s'inseriscono dei cassoni su un movimento con un articolo che prevede la gestione di accettazione, una volta accettato non erano più visualizzati.

- 13552 9.7.375** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso se s’inseriscono dei cassoni su un movimento con un articolo che prevede la gestione di accettazione, una volta accettato non erano più visualizzati.
- 13531 9.7.372** **Emissione documenti (V 2-5-1):** allineato l' emissione documenti visuale con quella di testo. Adesso se sul prezziario cliente/fornitore è presente un articolo con l'indicazione della seconda unità di misura, in fase di gestione documenti sarà proposta in automatico la seconda unità di misura.
- 13488 9.7.372** **Clienti/Fornitori (V 1-1-1/V 1-1-4):** il programma è stato implementato è ora possibile, in opzioni indicare se si desidera essere avvisati quando la quantità inserita è maggiore del lotto inserito nel prezziario.
- 13488 9.7.372** **Emissione documenti (V 2-5-1):** Il programma è stato implementato è ora possibile, in opzioni indicare se si desidera essere avvisati quando la quantità inserita è maggiore del lotto inserito nel prezziario.
- 13488 9.7.372** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato inserendo la sezione sull’anagrafica del fornitore; adesso in fase di emissione bolle in presenza della sezione sull’anagrafica fornitore sarà attivato un messaggio richiedendo se s’intende modificarla.  
**Implementati i seguenti programmi:**  
**Fornitori (V 1-1-4)**
- 13521 9.7.372** **Emissione documenti (V 2-5-1):** è stata ripristinata la possibilità di selezionare la destinazione desiderata con il tasto **INVIO** della tastiera.  
**Implementati i seguenti programmi:**  
**Emissione documenti immediata (V 2-2-1)**  
**Emissione bolle (V 2-5-2)**
- 13479 9.7.355** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato adesso in fase di evasione ordini clienti sarà confrontato il codice iva presente sull'ordine con quello del documento in emissione. Se uno dei due è in esenzione e l'altro no sarà visualizzato un messaggio con la richiesta se prendere il codice iva dall'ordine o mantenere quello del documento. Se si passa da un codice iva non esente a uno esente sarà cambiata l'aliquota sul documento con la relativa verifica delle lettere d'intento.
- 13480 9.7.352** **Emissione documenti (V 2-5-1):** risolto problema adesso se si utilizza una causale "spostamento lotto" vengono aggiornate in modo corretto le giacenze dei lotti.
- 13469 9.7.350** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso in caso di ordine terzista/produzione generato senza componenti, sarà possibile inserire in automatico i componenti della distinta base. Per eseguire la procedura sarà necessario entrare nello zoom della riga, nella sezione componenti e premere il bottone dedicato.  
Implementata inoltre, la funziona copia da altro documento, adesso se si crea un ordine terzista/produzione e si copia da un ordine cliente vengono riportati i componenti dell'articolo.
- 13223 9.7.347** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato adesso in fase d’inserimento di un documento, nel momento in cui, è inserito un cliente con una sezione associata, oltre alla richiesta del cambio della sezione sul documento sarà possibile modificare anche i dati concernenti causali e deposito seguendo quanto indicato in deposito causale consiglio per la specifica sezione.
- 13398 9.7.344** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato adesso sarà possibile utilizzare i dati consiglio definiti in Deposito/consiglio per sez.
- 13458 9.7.344** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso se nella videata di stampa è spuntata la selezione per allineare la data del documento con la data del trasporto, sarà modificata la data del documento.
- 13452 9.7.344** **Emissione documenti (V 2-5-1):** risolta anomalia adesso, nel momento in cui si esegue un buono di versamento, a patto che gli articoli siano soggetti a rintracciabilità e la causale principale imponga la descrizione del lotto, non sarà più visualizzato, in fase di apertura della videata della rintracciabilità, il messaggio " descrizione del lotto obbligatoria anche per i componenti".
- 13432 9.7.344** **Emissione documenti (V 2-5-1):** Il programma è stato implementato è ora possibile gestire le date di scadenza delle forme di pagamento con la gestione manuale anche sugli ordini. Nei dati commerciali, se inserita una forma di pagamento con la gestione manuale, si accenderà il bottone per inserire gli importi e le date di scadenza.
- 13456 9.7.344** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso, in fase d’inserimento movimento fornitore/terzista quando si seleziona un ordine con un deposito diverso a quello inserito sul movimento, sarà richiesto quale deposito si desidera selezionare.

<b>13450</b>	<b>9.7.343</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> corretta anomalia adesso , nel momento in cui viene richiamato un movimento generato da buono di ingresso in conto lavoro, è possibile modificare la quantità degli scaricati del conto lavoro.
<b>13428</b>	<b>9.7.341</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato, adesso nelle opzioni sarà possibile inserire il cassone da utilizzare in caso di cassone non compilato; in questo modo se sono inserite delle quantità nella parte dei cassoni, ma non è indicato il cassone, sarà utilizzato quello impostato nelle opzioni.
<b>13401</b>	<b>9.7.336</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato, adesso se si richiama una bolla (o una bolla->fattura) e si preme il bottone per eseguire il cambio documento, sarà possibile aprire l'ok_cod delle causali di magazzino.
<b>11311</b>	<b>9.7.336</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato adesso se s'inserisce uno sconto negativo, per eseguire una maggiorazione, sarà visualizzato un avviso bloccante che indica di gestire in modo corretto il campo Sconto/Maggiorazione.
<b>13326</b>	<b>9.7.315</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato inserendo nella sezione " <b>Dettaglio righe</b> " la fantaricerca. La ricerca sarà eseguita anche all'interno della colonna Descrizione completa.
<b>13264</b>	<b>9.7.294</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> è stata modificata la domanda, consiglio " <b>Si desidera azzerare le spese di Trasporto</b> " che si attiva quando si cambia il tipo di trasporto alla presenza delle spese di trasporto, adesso il programma consiglia NO.
<b>13063</b>	<b>9.7.278</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato adesso, in fase di evasione ordini clienti, sarà possibile associare il documento ad una commessa del CRP.
<b>13133</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato adesso in fase di evasione ordini non saranno visualizzati quelli in attesa o fittizi.
<b>13076</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato adesso in fase di evasione ordini se si compilano i cassoni con la quantità diversa rispetto alla quantità della riga, i cassoni saranno riportati nel documento.
<b>13103</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato adesso in fase di evasione ordini normale oppure tramite packing list, sarà confrontato il codice iva del documento con quello presente sulle righe dell'ordine; se diversi sarà richiesto quale dei due codici iva deve essere preso come codice iva del documento.
<b>13096</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato adesso in fase di salvataggio di una bolla-fattura come lista di prelievo, il programma riesegue in automatico l'inserimento di un nuovo documento.
<b>13082</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> risolto problema adesso, in fase di emissione documenti, le spunte impostate nelle opzioni del documento restano salvate.
<b>13114</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> corretto messaggio " <b>Syntax error</b> "; l'errore era generato in fase d'inserimento di un movimento a fornitore con un articolo rintracciabile e la causale con la descrizione aggiuntiva del lotto obbligatoria.
<b>13034</b>	<b>9.7.216</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> perfezionata la routine di assegnazione del numero bolla in fase di stampa per evitare la creazione di due bolle con lo stesso numero.
<b>12894</b>	<b>9.7.205</b>	Implementato il megatooltip degli acquisti (tramite ok_cod articolo e ok_fornitore) da ora, sarà possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Visualizzare, tramite bottone dedicato, le descrizioni inserite sull'ordine fornitore di cui si è fatta l'evasione.</li> <li>✓ Cliccare sul bottone per l'anteprima documento e scegliere se visualizzare il buono di ingresso/versamento oppure l'ordine.</li> </ul>
<b>12714</b>	<b>9.7.203</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato modificato adesso, dopo l'inserimento dell'articolo, nel momento in cui si esegue doppio click su una riga, per attivare lo zoom, all'uscita dello stesso il programma mantiene la posizione, prima invece la perdeva mettendosi sulla prima riga.
<b>12944</b>	<b>9.7.189</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> risolto problema durante l'utilizzo della funzione, " <b>copia da altro documento</b> ". Adesso copiando da un movimento fornitore il programma attiva correttamente l'ok_cod dei fornitori e non quello dei clienti.

<b>12941</b>	<b>9.7.189</b>	È stato implementato il programma <b>arQivia</b> , sarà ora possibile associare anche i documenti di evasione ordini terzi.
<b>12749</b>	<b>9.7.180</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> modificato il programma emissione ordini fornitore in fase di alimentazione automatica del prezario, adesso nel momento in cui si alimenta in automatico il prezario, il prezzo prioritario e la descrizione aggiuntiva non sono più sdoppiati. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Emissione ordini (V 2-5-3)</b> <b>Emissione doc. clienti immediata (V 2-1-1)</b>
<b>12874</b>	<b>9.7.160</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato da ora sarà possibile impostare i documenti (bolle, fatture, ordini) come definitivi, cliccando sul campo dedicato " <b>Documento definitivo</b> ", rendendolo non modificabile. Tutti gli utenti possono impostare la spunta, ma solo l'utente eQuilibra può toglierla oppure apportare modifiche ai documenti.
<b>12827</b>	<b>9.7.151</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato modificato adesso il bottone " <b>Salva in provvisorio</b> " in fase di emissione bolla - bolla/fattura non sarà più visibile; per poterlo visualizzare sarà sufficiente andare nelle opzioni dell'emissione documenti e spuntare la voce <b>Visualizzo "Salva come lista di prelievo"</b> .
<b>12832</b>	<b>9.7.151</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato è ora possibile effettuare sul campo " <b>Rif.ord.est.</b> " due ricerche differenti. Se la ricerca viene eseguita nella sezione <b>Dati generali documenti</b> il programma visualizzerà il riferimento ordine inserito sul documento, mentre se la ricerca viene effettuata su <b>Dettaglio righe</b> il programma visualizzerà il riferimento ordini inserito sulle righe del documento.
<b>12372</b>	<b>9.7.151</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato modificato adesso in fase di emissione ordine, nel momento in cui s'inserisce un "articolo promozione" con le spese di trasporto compilate, queste saranno prioritarie rispetto agli scaglioni delle spese di trasporto indicate sul cliente.
<b>12785</b>	<b>9.7.145</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> migliorato l'ordine di tabulazione nella sezione scheda di trasporto della documentazione visuale.
<b>12812</b>	<b>9.7.145</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato, adesso se sulla causale di magazzino e sull'articolo è attiva la gestione della rintracciabilità, in fase di evasione ordini fornitori/terzisti ed emissione buoni di versamento legati a ordini di produzione, saranno visualizzate le colonne relative alla descrizione aggiuntiva del lotto, la data di scadenza e le note, mentre per gli articoli che non hanno la rintracciabilità attiva, le colonne saranno visualizzate su fondo grigio e non saranno editabili.
<b>12770</b>	<b>9.7.129</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> implementata la procedura "Cambio tipo documento", adesso inserendo una nuova causale con la gestione dei pesi non attiva diversa rispetto alla precedente il programma attiva un messaggio evidenziando la differenza tra le due causali.
<b>12762</b>	<b>9.7.129</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato aggiungendo la colonna "Data scadenza lotto" nella videata relativa alla rintracciabilità.
<b>12759</b>	<b>9.7.129</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> il programma è stato implementato aggiungendo la colonna "Data scadenza lotto" nella videata relativa alla rintracciabilità. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Emissione documenti clienti (V 2-5-1)</b> <b>Emissione bolle (V 2-5-2)</b>
<b>12746</b>	<b>9.7.129</b>	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> perfezionato programma di emissione, documenti. Il programma è stato perfezionato in fase di evasione packing list. Se il programma trova quantità in eccesso rispetto alle quantità dell'ordine cui le packing sono legate, proporrà il seguente messaggio: "Rilevate quantità in eccesso, distribuisco automaticamente sulle altre righe?"; Le opzioni saranno: 1) "Distribuire": il programma distribuirà automaticamente sulle altre eventuali righe dell'ordine disponibili; 2) "Non distribuire": il programma non distribuirà le quantità in eccesso ma legherà le righe della bolla alle righe ordine indicate in fase di emissione packing, anche se non sufficienti; Per entrambe le opzioni sarà possibile spuntare la check box "Visualizza" per vedere come saranno distribuite o meno le quantità <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Emissione documenti clienti (V 2-5-1)</b> <b>Emissione bolle (V 2-5-2)</b>

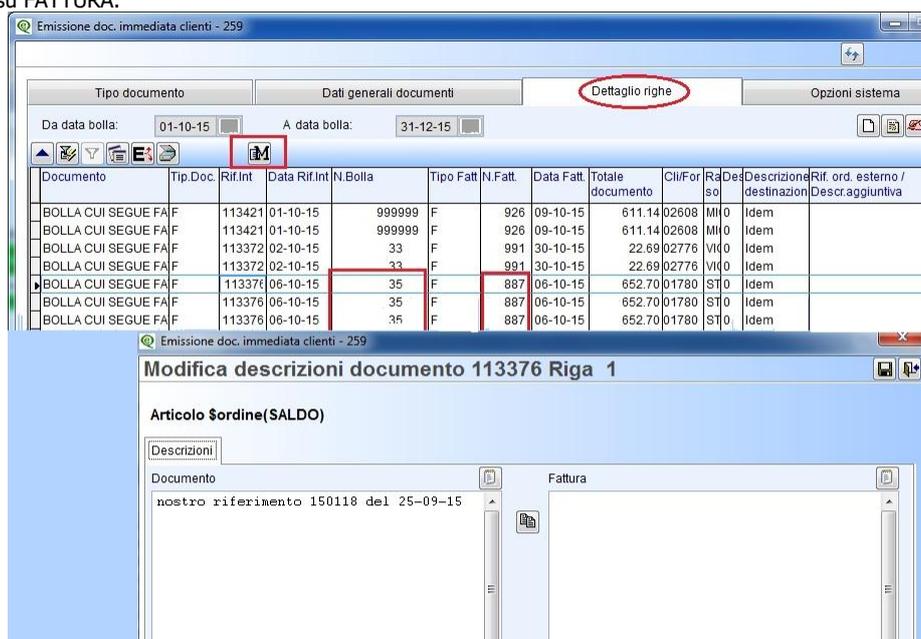
- 12745 9.7.129** **Emissione documenti (V 2-5-1):** le aziende che hanno la gestione dei cassoni attiva, il programma è stato implementato aggiungendo il campo "Differenza" nella gestione dei cassoni in emissione documenti. Per completare meglio la compilazione dei cassoni mancanti questo campo mostrerà la differenza tra la quantità della riga ordine e quella dell' articolo indicata nei cassoni.  
**Implementati i seguenti programmi:**  
**Emissione documenti clienti (V 2-5-1)**  
**Emissione bolle (V 2-5-2)**
- 12770 9.7.129** **Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la procedura "Cambio tipo documento", adesso inserendo una nuova causale con la gestione dei pesi non attiva diversa rispetto alla precedente il programma attiva un messaggio evidenziando la differenza tra le due causali.
- 12672 9.7.104** **Emissione documenti (V 2-5-1):** risolto problema in fase di evasione ordine fornitore alla presenza di una maggiorazione, nel prezzo del movimento di magazzino la maggiorazione era considerata come uno sconto.
- 12660 9.7.104** **Emissione documenti (V 2-5-1):** velocizzata la verifica del controllo numero, documento (se abilitato) in movimenti di magazzino.
- 12600 9.7.104** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato aggiungendo un controllo sul numero d'ordine generato questo per evitare di creare due ordini con lo stesso numero.
- 12621 9.7.090** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato è ora possibile effettuare la ricerca di un documento avendo selezionato PREVENTIVI senza generare l'errore "command contain unrecognized phrase/word".
- 12602 9.7.090** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato; se abilitata la gestione degli scaffali, sarà ora possibile, in fase di evasione ordini sia clienti/fornitori, compilarli direttamente nella form dell'evasione.
- 12625 9.7.090** **Emissione documenti (V 2-5-1):** in inserimento ordine cliente/bolla non fatturabile, se è scelto un articolo con il preziario non confermato, sarà visualizzato un messaggio di allarme con la richiesta di conferma. In caso di emissione bolla->fattura/fattura immediata/fattura accompagnatoria non sarà permesso il salvataggio se presenti articoli con il preziario da confermare. In caso di più prezzi validi per lo stesso articolo quelli non confermati saranno visualizzati su fondo rosso. In fase di evasione ordini clienti, se scelto documento diverso da bolla fine a se stessa, non sarà possibile evadere gli articoli col preziario non confermato.
- 12576 9.7.075** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare, nella videata delle rate di fatturazione, anche i totali al di fuori della griglia.
- 12517 9.7.075** **Emissione documenti (V 2-5-1):** risolto problema in fase d'inserimento di un documento, se si bloccava la data cliccando sul bottone dedicato all'inserimento successivo, il programma lasciava la data bloccata proponendo però la data odierna e non quella precedentemente inserita.
- 1294 9.7.051** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso nasce un nuovo campo "**Prezzo su riga senza ordine**" all'interno del bottone "**PACK**" in fase di evasione packing list. Tale funzione serve per riportare sul documento di vendita (bolla-fattura,fattura ecc..) i prezzi di articoli inseriti sulla packing list ma non presenti sull'ordine, logicamente l'evasione deve prevedere di aver selezionato più packing list all'interno delle quali sono presenti gli stessi articoli legati ad almeno ad un ordine, quindi il prezzo inseirto sugli ordini è prioritario su tutto.



**Implementati i seguenti programmi:**  
**Emissione documenti clienti (V 2-1-1)**  
**Emissione bolle (V 2-5-2)**

- 12477 9.7.041** **Emissione documenti (V 2-5-1):** ripristinata la possibilità di evadere le righe degli ordini fornitori inserite con l'articolo \$.  
**Implementato il seguente programma:**  
**Evasione ordini fornitori (V 6-5-2-3)**

- 12471 9.7.041** **Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso riprendendo in modifica un movimento fornitore emesso in valuta, i prezzi sono visualizzati correttamente.
- 12469 9.7.041** **Emissione documenti (V 2-5-1) :** risolto problema per le aziende che hanno la gestione degli scaffali, attiva. Adesso inserendo lo stesso articolo su più righe e modificando il numero di riga di uno degli articoli, la gestione scaffali viene aggiornata correttamente.
- 12391 9.7.033** **Emissione documenti (V 2-5-1) :** il programma è stato implementato è ora possibile, in fase di evasione ordini, eseguire la ricerca degli articoli in base al codice alternativo.
- 12404 9.7.022** **Emissione documenti (V 2-5-1) :** è ora possibile modificare le descrizioni di una bolla fatturata senza dover annullare la fattura. Da emissione documenti scegliendo di eseguire la ricerca **solo su bolle->fatture**, in DETTAGLIO RIGHE, il programma visualizzerà un nuovo tasto funzione **"Modifica descrizioni documento"**. Posti sulla riga da correggere e cliccando sul tasto funzione sarà aperta una videata per modificare le descrizioni. Se si modifica la descrizione solo su DOCUMENTO sarà riportata per entrambi i documenti (DDT e Fattura) se invece si vuole modificare solo la descrizione in Fattura apportare la modifica solo su FATTURA.



- 12368 9.7.022** **Emissione documenti (V 2-5-1) :** il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare anche il progressivo che si sta creando (es. bolle, fatture ecc.).
- 12326 9.7.022** **Emissione documenti (V 2-5-1) :** adesso in fase d'importazione di un file Excel, nel caso in cui sia presente un codice articolo non codificato, in eQuilibra sarà aggiunta la riga con codice \$allarme e nella descrizione sarà visualizzato il codice articolo letto dal file.
- 12375 9.7.010** **Emissione documenti (V 2-5-1) :** il programma è stato implementato adesso in fase di emissione di un ordine di produzione e/o terzista nel caso in cui viene inserita una distinta base non più valida oppure inesistente il messaggio di avviso non è più bloccante.
- 12370 9.7.010** **Emissione documenti (V 2-5-1) :** il programma è stato implementato adesso in fase d'inserimento di un codice articolo \$ sarà compilata in automatico l'aliquota iva seguendo il seguente criterio, se l'aliquota iva è inserita nei dati commerciali del documento, è prioritaria su tutto, diversamente sarà impostata l'aliquota iva definita di default per la creazione dei nuovi articoli.
- 12362 9.7.010** **Emissione ordini (V 2-5-3) :** il programma è stato implementato con tre nuovi campi Spese trasporto, Spese imballo e Spese postali già addebitate. I nuovi campi saranno valorizzati sull'ordine in fase di conferma e registrazione contabile dal programma Verifica fatture fornitori, il quale oltre a visualizzare gli articoli presenti con evasione ordini fornitori saranno visualizzate anche le righe \$SPESE se presenti sull'ordine.  
**Implementati i seguenti programmi:**  
**Emissione documenti (V 2-5-1)**  
**Gestione ordini fornitori (V 6-5-2-1)**

## Fatturazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
14701	9.7.811	Corretta anomalia nel fatturato per cliente. Nel conteggio delle spese le spese di incasso venivano calcolate due volte. (V 3-6)
14779	9.7.832	Implementato controllo sul codice SDI in generazione fatture elettroniche. Se il codice SDI contiene degli spazi non sarà possibile inviare la fattura (V 3-B)
14797	9.7.834	Modificata generazione del file XML nel caso di cliente in regime di split payment ma fattura in esenzione: il programma adesso compilerà il tag relativo all'esigibilità iva con il valore "I" di Immediata e non più con "S" di Scissione dei pagamenti (V 3-B).
14865	9.7.864	Corretta segnalazione nel caso in cui la fatturazione elettronica trova tra le fatture emesse un cliente con codice fiscale vuoto: il messaggio sarà: "Compilare la Partita IVA nel campo "Codice fiscale" in anagrafica cliente" (V 3-B).
14503	9.7.735	Corretta anomalia in emissione riba. Se al momento di generare il file riba.txt veniva premuto il tasto sfoglia, per errore veniva chiusa la videata. (V 3-8-4)
14548	9.7.746	Aggiunta colonna relativa al protocollo nella videata che mostra l'elenco delle fatture passive registrate in fatturazione elettronica (V 3-B).
14498	9.7.735	Implementata la fatturazione b2b. Nella creazione dell'xml verrà ora inserita oltre che la sezione anche la sezione bolle inserita sul documento. (V 3-B)
14369	9.7.684	Implementata la fatturazione elettronica. Dopo aver stampato un documento verrà richiesto se contrassegnarlo come stampato in modo da non visualizzarlo alla prossima interrogazione. (V 3-B)
14381	9.7.690	Modificato programma "Fatture a Terzi" in maniera tale che consideri come date di inizio e fine data fattura per le fatture attive e data consegna come fatture passive (V 3-C).
14330	9.7.664	Affinata la procedura di generazione file XML in caso di sconto merce e spese accessorie (V 3,B)
14296	9.7.659	Implementato il programma fattura b2b; sulle fatture passive, nel caso in cui il fornitore non sia codificato in eQuilibra, sarà possibile crearlo tramite il pulsante dedicato. (V 3-B)
14273	9.7.646	Implementato il programma di fatturazione: le possibilità di scegliere i livelli di fatturazione e se fatturare clienti italia/estero è stata spostata da opzioni di sistema a opzioni utente. ( V 3-1, V 3-2)
14332	9.7.665	Implementata la procedura di generazione file XML. In caso di errori che potrebbero lasciare lo stato della fattura in bozza non sarà più permessa la generazione del file (V 3,B)
14171	9.7.606	<b>Ristampa Fattura (V 3-3):</b> il programma è stato implementato gli ambienti che hanno attivo il modulo fatture via e-mail, la richiesta, se i desidera effettuare la stampa, l'anteprima oppure e-mail, è stata allineata a quanto fa il programma di fatturazione reale.
13952	9.7.491	<b>Fatturato per cliente (V 3-6):</b> corretta anomalia nel programma. In alcuni casi gli imponibili delle note di credito erano visualizzati con importi positivi.
13945	9.7.491	<b>Fatturato per cliente (V 3-6):</b> il programma è stato implementato è ora possibile decidere se i clienti si vogliono visualizzare dettagliati oppure raggruppati in base ai gruppi.
13779	9.7.442	<b>Fatturazione di Prova/Reale (V 3-1/V 3-2):</b> nelle opzioni sarà possibile aggiungere fino a dieci campi aggiuntivi visualizzabili nella griglia contenente l'elenco delle bolle da fatturare.
13473	9.7.350	<b>Fatturazione di Prova (V 3-1):</b> il programma è stato modificato adesso in fase di fatturazione sono presenti bolle con data scadenza diversa o manuale, non sarà più richiesto all'utente di rielaborare le scadenze ma aprirà la videata per compilarle. Essendo una fatturazione di prova, le scadenze compilate, non saranno memorizzate.
13476	9.7.350	<b>Gestione ricevute bancarie (V 3-8-3):</b> il programma è stato implementato aggiungendo il campo ABI.
13235	9.7.344	<b>Annullamento ricevute bancarie (V 3-8-5):</b> migliorato messaggio che conferma l'annullamento delle RiBa: siccome il numero delle RiBa solitamente è diverso da quello delle scadenze (ogni RiBa può avere più scadenze), il programma ora dirà: "Annullate xx scadenze su yy RIBA" .
13394	9.7.341	<b>Situazione Finanziaria R:B: (V 3-8-1):</b> il programma è stato modificato. Se si premeva il tasto aggiorna e si rispondeva NO alla domanda "Abbandonare senza salvare?" nel momento in cui si premeva nuovamente il tasto aggiorna e si rispondeva nuovamente NO, la griglia della gestione ricevute bancarie rimaneva tutta vuota.
13334	9.7.341	<b>Fatturato per cliente (V 3-6):</b> il programma è stato modificato adesso se si sceglie l'ordinamento per fatturato, il programma ordina in modo corretto.

<b>13415</b>	<b>9.7.333</b>	<b>Ristampa fattura (V 3-3):</b> il programma è stato implementato, adesso chi ha abilitato il modulo arQivia, nel momento in cui ristampa una fattura, il programma verifica se esiste il corrispondente file .pdf nella cartella di competenza. Se il file non esiste, sarà ricreato.
<b>13327</b>	<b>9.7.315</b>	<b>Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2):</b> il programma è stato implementato è ora possibile cumulare sullo stesso documento bolle con e senza lettera d'intento, in caso di bolle associate a due lettere d'intento diverse saranno generate due fatture.
<b>13194</b>	<b>9.7.291</b>	<b>Fattura PA (V 3-B):</b> il programma è stato modificato adesso in fase di generazione del file XML sarà aggiunto il "tag" relativo al codice articolo.
<b>13120</b>	<b>9.7.288</b>	<b>Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2):</b> il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare, nella griglia dell'elenco bolle, tutti i campi discriminanti per il raggruppamento delle bolle in fattura.
<b>13120</b>	<b>9.7.287</b>	<b>Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2):</b> il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare, nella griglia dell'elenco bolle, tutti i campi discriminanti per il raggruppamento delle bolle in fattura.
<b>13169</b>	<b>9.7.278</b>	<b>Emissione ricevute bancarie (V 3-8-4):</b> il programma è stato implementato sarà ora possibile cambiare la data di scadenza direttamente in fase di emissione delle ricevute bancarie.
<b>13166</b>	<b>9.7.278</b>	<b>Generazione ricevute bancarie (V 3-8-2):</b> la procedura è stata implementata adesso in fase di generazione delle ricevute bancarie, se il programma non trova l'ABI e il CAB di una banca visualizzerà un messaggio con il codice del cliente di riferimento.
<b>13136</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Fatturato per cliente (V 3-6):</b> Il programma è stato modificato adesso lasciando in opzioni l'importo minimo a zero, le bolle emesse con prezzo a zero saranno visualizzate.
<b>12950</b>	<b>9.7.216</b>	<b>Generazione ricevute bancarie (V 3-8-2):</b> risolto problema durante la generazione riba, se in fase di annullamento di una fattura, tenendo gli effetti già originati, alla seconda elaborazione invece di sovrascriverli raddoppiava gli importi.
<b>13025</b>	<b>9.7.216</b>	<b>Fatturato per cliente (V 3-6):</b> il programma è stato velocizzato.
<b>12853</b>	<b>9.7.159</b>	<b>Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2):</b> il programma è stato modificato se si forzava un numero di fattura, lo stesso veniva erroneamente imputato come ultimo numero fattura emessa.
<b>12747</b>	<b>9.7.129</b>	<b>Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2):</b> il programma è stato perfezionato, è stata aggiunta alla domanda di rielaborare le scadenze manuali il codice e la descrizione del cliente. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Emissione doc. immediata clienti (V 2-1-1)</b> <b>Emissione documenti clienti (V 2-5-1)</b> <b>Emissione bolle (V 2-5-2)</b>
<b>12501</b>	<b>9.7.090</b>	<b>Emissione ricevute bancarie (V 3-8-4):</b> compattata la scrittura della sezione di CIG e CUP così da stare sempre dentro a 40 caratteri.
<b>12378</b>	<b>9.7.041</b>	<b>Emissione ricevute bancarie (V 3-8-4):</b> il programma è stato modificato adesso se sono presenti Riba con il CAB non compilato non sarà generato il file riba.txt.

## Magazzino

<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14950</b>	<b>9.7.920</b>	Corretta anomalia in rettifiche inventario creata sulla versione 9.7.919. Nel momento in cui veniva effettuata una rettifica negativa i movimenti venivano comunque generati con la causale di rettifica positiva. (V 4-5-1)
<b>14727</b>	<b>9.7.817</b>	Implementato il programma rettifiche inventario. Se viene indicato che si vuole la situazione ad una certa data, ma nell'anno della data richiesta non sono ancora state generate le esistenze iniziali verrà ora visualizzato un avviso. (V 4-5-1)
<b>13943</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Visione giacenze (V 4-8):</b> il programma è stato implementato aggiungendo delle date di ultimo carico/scarico per ogni deposito.
<b>13906</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Analisi indice di rotazione (V 4-9-A):</b> il programma è stato implementato adesso i versamenti saranno cercati dalla data impostata in fase di elaborazione andando indietro di un anno.
<b>13857</b>	<b>9.7.561</b>	il programma è stato implementato, adesso se partendo dagli acquisti, si fa doppio click su una riga di un articolo per richiamare il documento in modifica, il programma si posizionerà in automatico sulla riga sulla quale si è fatto doppio click.
<b>13870</b>	<b>9.7.474</b>	<b>Visione giacenze (V 4-8):</b> il programma è stato implementato sono state aggiunte le colonne con il dettaglio degli impegni/risorse derivanti dagli ordini terzi e produzione.

<b>13723</b>	<b>9.7.437</b>	<b>Rettifiche (V 4-5-1):</b> se si eseguiva un'elaborazione e una volta nella griglia si premeva il tasto F6 (o ESC) per tornare all'inserimento dei dati cambiando, ad esempio, la data di visualizzazione giacenze, rifacendo l'elaborazione, i dati non erano rielaborati presentando la situazione precedente.
<b>13695</b>	<b>9.7.415</b>	<b>Interrogazioni movimenti (V 4-2):</b> rimpiazzati i programmi visione e visualizzazione schede di magazzino con il programma interrogazione movimenti (lo stesso che è eseguito dal megatooltip). I vecchi programmi sono stati spostati in <b>procedure rimpiazzate (V 4-F)</b> .
<b>13404</b>	<b>9.7.333</b>	<b>Stampa giornale di magazzino (V 4-B-3):</b> Implementata la stampa del giornale di magazzino: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ modificata l'etichetta per la richiesta dei riferimenti,</li> <li>✓ se lasciato vuoto riferimento finale sarà chiesto se si desidera terminare all'ultimo inserito,</li> <li>✓ in fase di stampa sarà richiesto se si desidera stampare l'intestazione. In caso di risposta affermativa andrà a prendere i dati direttamente da ragione sociale utenti,</li> <li>✓ dalla stampa sono state eliminati i movimenti con quantità a 0 e con articolo \$,</li> <li>✓ se non indicato il cliente/fornitore sul movimento invece che codice non trovato non sarà stampata alcuna dicitura.</li> </ul>
<b>12974</b>	<b>9.7.203</b>	<b>Rettifiche (V 4-6-1):</b> Il programma è stato implementato adesso è possibile quando sono allineate le giacenze con il file inventar.dbf, se richiesto di vedere solo gli articoli rintracciabili, di considerare solo quelli e non gli articoli non soggetti a rintracciabilità.
<b>12972</b>	<b>9.7.203</b>	<b>Rettifiche (V 4-6-1):</b> Il programma è stato implementato, per chi ha la rintracciabilità attiva, è ora possibile in fase di rettifica di articoli rintracciabili, abilitare l'allineamento automatico delle giacenze derivanti dai movimenti dei depositi con quelle che derivano dai movimenti dei lotti. Ovviamente le causali che saranno utilizzate per questo tipo di rettifica non devono avere la gestione della rintracciabilità attiva.
<b>12886</b>	<b>9.7.180</b>	<b>Visualizzazione schede mag. (V 4-3):</b> modificata la visualizzazione dei movimenti di magazzino dal megatooltip. Se il magazzino centrale era impostato come somma dei depositi (deposito vuoto), nel momento in cui s'interrogavano i movimenti, il movimento di esistenza iniziale generato sul magazzino centrale era calcolato come carico, dando un saldo finale errato. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Megatooltip</b>
<b>12818</b>	<b>9.7.160</b>	<b>Movimenti di magazzino (V 4-1):</b> il programma è stato modificato, adesso in fase d'inserimento di un articolo con la gestione dei lotti attiva, nel caso in cui sia inserita come data di scadenza, una data anteriore a quella del documento sarà visualizzato il seguente messaggio "Attenzione! Data scadenza inferiore a data documento. Confermi?". <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Emissione documenti (V 2-5-1)</b>
<b>12856</b>	<b>9.7.154</b>	<b>Rettifiche (V 4-6-1):</b> convertito in visuale il programma di rettifiche inventario.

## Utilità

<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14830</b>	<b>9.7.843</b>	Implementato il programma eliminazione movimenti. Ora verrà richiesto se si desidera cancellare anche i movimenti contabilizzati. (V 5-5-1)
<b>13945</b>	<b>9.7.491</b>	<b>Statistiche personalizzate (V 5-3-D):</b> il programma è stato implementato, è ora possibile decidere se i clienti si vogliono visualizzare dettagliati oppure raggruppati in base ai gruppi.
<b>13555</b>	<b>9.7.387</b>	Implementata la stampa generica. Sarà ora possibile filtrare anche le categorie economiche fornitori. Per la documentazione si rimanda al sito.
<b>13244</b>	<b>9.7.289</b>	<b>Riclassificazione codice articolo (V 5-2-3):</b> il programma è stato modificato adesso prima di iniziare la riclassificazione sarà eseguito un controllo sul Vecchio e Nuovo codice che non devono essere uguali.
<b>13067</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Allinea descrizioni in distinta base (V 5-D):</b> il programma è stato implementato adesso saranno allineate anche le descrizioni delle distinte base UT.
<b>13070</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Statistiche personalizzate (V 5-6-3):</b> il programma è stato modificato adesso sarà possibile inserire numeri di registrazione con caratteri maiuscoli.
<b>13091</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Statistiche personalizzate (V 5-3-D):</b> il programma è stato modificato adesso se si esegue la statistica sugli acquisti scegliendo il totale per fornitore nella griglia sarà visualizzata la descrizione del fornitore mentre il titolo della colonna riporterà descrizione fornitore.

<b>12988</b>	<b>9.7.216</b>	<b>Statistiche personalizzate (V 5-3-D):</b> il programma è stato implementato è ora possibile, se in visualizzazione sono stati aggiunti dei campi (es. su anagrafica cliente/articolo), al momento del salvataggio della lista, salvare anche l'informazione che si riferisce ai campi aggiuntivi selezionati.
<b>13038</b>	<b>9.7.216</b>	<b>Importazione ordini parametrica (V 5-9-2-D):</b> implementata anche la procedura di importazione ordini con la possibilità di variare il tipo proposto dalla definizione.
<b>13038</b>	<b>9.7.216</b>	<b>Definizione imp.ordini parametrica (V 5-9-2-C):</b> il programma è stato implementato è ora possibile, in fase di definizione (per i nuovi ordini che saranno creati) indicare il consiglio per il Tipo (Confermato, In attesa, Fittizio).
<b>12999</b>	<b>9.7.203</b>	<b>Allineamento ordini con prezziario(V 5-6-1):</b> corretta la ricerca del prezzo in base al lotto.
<b>12961</b>	<b>9.7.203</b>	<b>Statistiche personalizzate (V 5-3-D):</b> Il programma è stato implementato è ora possibile, in <b>opzioni</b> , specificare se si desidera vedere i clienti obsoleti (sarà confrontata la data fine validità con la data inizio interrogazione) e quelli con valore a zero in modo indipendente tra di loro.
<b>12958</b>	<b>9.7.203</b>	<b>Allineamento bolle con prezziario (V 5-6-2):</b> risolto problema in fase allineamento di una bolla e un prezziario inseriti con una seconda unità di misura, adesso la procedura è eseguita senza segnalazioni di anomalie.
<b>12889</b>	<b>9.7.189</b>	<b>Riclassificazione codice articolo (V 5-2-3):</b> convertita in visuale la procedura di riclassificazione codici articoli. Se attiva la variabile RICLARTESI sarà ora possibile inserire nel codice nuovo un codice già esistente in modo da poter far confluire i movimenti di due articoli su un unico codice.
<b>12720</b>	<b>9.7.119</b>	<b>Statistiche personalizzate (V 5-3-D):</b> il programma è stato modificato adesso se si salva una lista dov'è indicata una zona, quando è richiamata, propone la stessa mentre prima visualizzava la nazione.
<b>12688</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Statistiche personalizzate (V 5-3-D):</b> Il programma è stato implementato aggiungendo in <b>Scelta</b> un nuovo campo <b>Prendi Agente e Agente 2</b> da anagrafica cliente decidendo se filtrare i dati prendendo gli agenti dall'anagrafica cliente oppure considerare quelli inseriti sui documenti.
<b>12649</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Gestione reso vuoti (V 5-F):</b> il programma è stato modificato adesso inserendo una nuova riga alla presenza del prezziario il programma non forza più il prezzo del listino 1.
<b>12640</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Elenco provvigioni liquidate (V 5-3-1-2):</b> è ora possibile eseguire il calcolo delle provvigioni al netto dello sconto a corpo differenziando così lo sconto a corpo e lo sconto di riga come avviene nel programma "Interrogazione agenti".
<b>12636</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Statistiche personalizzate (V 5-3-D):</b> è ora possibile eseguire le statistiche sulle vendite filtrando i dati per sezione; dopo aver selezionato il periodo, il programma richiederà da sezione a sezione.
<b>12457</b>	<b>9.7.033</b>	<b>Allineamento bolle con prezziario (V 5-6-2):</b> il programma è stato modificato, adesso se sul prezziario sono presenti due prezzi entrambi validi, di cui uno con la destinazione compilata, il prezzo sarà agganciato correttamente.

## Procedure Complementari

<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14840</b>	<b>9.7.848</b>	Implementata la stampa della valorizzazione distinta base: verrà ora richiesto il prezzo di quale listino del composto si desidera stampare. (V 6-1-7-2)
<b>14616</b>	<b>9.7.776</b>	Implementato il programma Cruscotto ordini clienti. Nelle opzioni sarà possibile indicare su ogni causale che va a comporre gli altri costi se deve essere valorizzata oppure no. (V 6-8-D)
<b>14050</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Generazione ordini fornitore (V 6-9-1):</b> il programma è stato implementato, adesso se l'articolo prevede le note e, in fase di generazione ordine a fornitore si risponde <b>SI</b> alla domanda " <b>Aggiungere le note in lingua forn nelle descrizioni ordine</b> ", saranno riportate le note anche se il fornitore non prevede una lingua. Implementata inoltre la finestra del dettaglio degli ordini da generare. Se sceglie di proporre il fornitore dal prezziario sarà ora ordinato in questo modo: <div style="margin-left: 40px;">preferenziale, fornitore, lotto.</div> Saranno visualizzati sul fondo viola tutti i record che hanno un lotto minimo più alto della quantità richiesta.
<b>14043</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Prezziario fornitore per ord.cliente (V 6-9-6):</b> il programma è stato implementato, adesso indicando il codice del fornitore, saranno visualizzati solo gli articoli dell'ordine cliente se presente il prezziario del fornitore indicato.
<b>14031</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Calcolo peso da db (V 6-1-8-5):</b> è il nuovo programma nelle utilità della distinta base, utile perchè oltre a calcolare il peso del prodotto finito verifica il peso dei componenti inseriti in distinta base.

<b>13862</b>	<b>9.7.474</b>	<b>esplosione distinta base:</b> adesso alla presenza di componenti marginali, sarà attivata la videata dei componenti, solo a patto che ci sia almeno un componente con quantità teorica oltre a quella marginale.
<b>13673</b>	<b>9.7.415</b>	<b>Gestione anagrafica (V 6-1-1):</b> implementata la gestione della distinta base e relativa esplosione e valorizzazione. Nel campo quantità teorica sarà ora possibile indicare che il componente è marginale (ovvero non quello prioritario). In questo modo in fase di valorizzazione distinta base, se si risponde no alla richiesta delle quantità teoriche, gli articoli impostati come marginali non saranno considerati. In fase di esplosione distinta base i componenti marginali saranno evidenziati in violetto. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Esplosione distinta base (V 6-1-6-1)</b> <b>Gestione operazioni (V 6-1-7-1)</b>
<b>13256</b>	<b>9.7.291</b>	<b>Gestione anagrafica (V 6-1-1):</b> il programma è stato modificato adesso è possibile uscire dal programma cliccando sulla porta esci, prima invece la distinta base rimaneva in uso dall'utente e quindi al successivo tentativo di modifica della distinta era visualizzato il messaggio che la stessa era ancora in gestione.
<b>13239</b>	<b>9.7.289</b>	<b>Gestione anagrafica (V 6-1-1):</b> È stata implementata la gestione della distinta base e dei preziari, adesso se un utente è in modifica su una distinta base, oppure su un preziario gli altri utenti non potranno entrare in modifica sulla stessa distinta base e/o preziario, si attiverà un messaggio avvisando che la distinta/preziario è già in gestione da qualcun altro. L'utente potrà selezionare: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ignora per uscire dal programma,</li> <li>✓ Visualizza per entrare in gestione della distinta/preziario in sola visualizzazione.</li> <li>✓ Modifica per entrare nella gestione della distinta/preziario dopo varie conferme.</li> </ul> Il controllo si attiva solo se la distinta base e/o preziario sono richiamati dallo stesso programma (es. entrambi gli utenti hanno aperto il preziario dall'anagrafica clienti). <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1)</b> <b>Clienti (V 1-1-1)</b> <b>Fornitori (V 1-1-4)</b>
<b>13061</b>	<b>9.7.287</b>	<b>Minimrp (V 6-9):</b> implementate le procedure del minimrp. - Affinato il filtro sugli ordini clienti nel programma generazione richiesta offerta(V 6-9-2); - Crea la possibilità di modificare il fornitore, il prezzo, lo sconto ed il tipo ordine direttamente dalla griglia senza dover entrare nel dettaglio della riga. (V 6-9-1, V 6-9-3, V 6-9-4) - In fase di generazione ordini aggiunta la domanda per inserire sull'ordine anche le note in lingua (V 6-9-1)
<b>13171</b>	<b>9.7.278</b>	<b>Consuntivo ordini (V 6-8-7):</b> il programma è stato modificato, se nel consuntivo figuravano due o più codici articolo referiti alla stessa riga ordine il programma valorizzava solo il costo della prima riga ma non delle altre. Ora, a patto che l'articolo non sia lo stesso della riga ordine a cui si riferisce, lo valorizza per tutte le righe.
<b>13068</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Gestione distinta base UT (V 6-C-1):</b> il programma è stato modificato adesso se si cambia la descrizione dell'articolo composto, in gestione distinta base non sarà più visualizzata la descrizione vecchia. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1)</b>
<b>13061</b>	<b>9.7.221</b>	<b>Minimrp (V 6-8):</b> ripristinata la possibilità di selezionare contemporaneamente più articoli nel cruscotto ordine cliente.
<b>13043</b>	<b>9.7.216</b>	<b>Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3):</b> il programma è stato implementato è ora possibile stampare le etichette di arQivia.
<b>12875</b>	<b>9.7.160</b>	<b>Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):</b> il programma è stato perfezionato adesso se si sceglie di alimentare le righe da acquisti fornitore, il programma prende il prezzo con tutti i decimali compilati, prima invece arrotondava al secondo decimale.
<b>12829</b>	<b>9.7.151</b>	<b>Cruscotto ordine Cliente (V 6-8-D):</b> il programma è stato implementato, è ora possibile in opzioni indicare per quali tipi di documento <b>non forzare</b> la ricerca del prezzo in modo da lasciarlo a zero, prima invece il programma si sforzava comunque di valorizzarlo eseguendo la ricerca sul preziario, CMP, costo ultimo.
<b>12778</b>	<b>9.7.136</b>	<b>Scadenario buoni lavori (V 6-7-4-4):</b> implementato il programma scadenario buoni di prelievo con la richiesta dal primo all'ultimo sui codici Articoli.
<b>12786</b>	<b>9.7.136</b>	<b>Verifica giacenze spalmate (V 6-1-8-1):</b> il programma è stato modificato adesso nel calcolo della giacenza derivante dai prodotti finiti, visualizza i decimali correttamente.
<b>12612</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Verifica giacenze spalmate (V 6-1-8-1):</b> il programma è stato modificato adesso selezionando un articolo che non ha nessun dato da visualizzare non viene più generato messaggio di errore.
<b>12561</b>	<b>9.7.090</b>	<b>Sblocca richieste in uso (V 6-9-5):</b> è il nuovo programma del Minimrp che permette di sbloccare le richieste di acquisto rimaste in uso senza dover eseguire la costruzione indici.

<b>12597</b>	<b>9.7.086</b>	<b>Gestione distinta base ufficio tecnico (V 6-C-1):</b> il programma è stato implementato, nel momento in cui viene richiamata una distinta già validata sarà ora visualizzata in rosso la dicitura: " <b>Distinta base già validata, modifica non permessa</b> ".
<b>12533</b>	<b>9.7.075</b>	<b>Gestione anagrafica (V 6-1-1):</b> il programma è stato implementato è ora possibile disabilitare il controllo sugli articoli ripetuti con lo stesso riferimento. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Gestione distinta base ufficio tecnico (V 6-C-1)</b>
<b>12497</b>	<b>9.7.051</b>	<b>Gestione anagrafica (V 6-1-1):</b> il programma è stato implementato adesso se attive le promozioni, non sarà più visualizzato il messaggio riguardante il componente ripetuto.
<b>12476</b>	<b>9.7.041</b>	<b>Minimrp (V 6-9):</b> il programma è stato implementato adesso entrando nello zoom, se una riga è in uso, sarà visualizzato l'utente che tiene occupata la riga e sarà anche possibile indicare, tramite una spunta nelle opzioni (ATTENZIONE, LA SPUNTA E' DA IMPOSTARE SU OGNI SINGOLO PROGRAMMA), se si desidera modificare la descrizione al cambio del fornitore.
<b>12464</b>	<b>9.7.033</b>	<b>Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):</b> è ora possibile gestire le richieste di acquisto salvate in definitivo, anche se sono in visualizzazione da altri utenti.
<b>12464</b>	<b>9.7.033</b>	<b>Richieste di acquisto (V 6-9-3):</b> il programma è stato implementato aggiungendo nella griglia la colonna "definitivo" così sarà possibile , con un doppio click sul campo, rendere definitivo e non la richiesta di acquisto.
<b>12460</b>	<b>9.7.033</b>	<b>Gestione anagrafica (V 6-1-1):</b> aumentato a dieci il numero dei campi parametrizzabili visualizzabili in distinta base.
<b>12433</b>	<b>9.7.033</b>	<b>Gestione anagrafica (V 6-1-1):</b> se è richiamata la distinta base di un articolo obsoleto o non ancora valido, sarà attivato il seguente messaggio "distinta base non più/non ancora valida". <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Gestione distinta base ufficio tecnico (V 6-C-1)</b>
<b>12418</b>	<b>9.7.022</b>	<b>Cruscotto ordine Cliente (V 6-8-D):</b> il programma è stato modificato se l'ordine Fornitore/Terzista ha le rate di fatturazione attive in fase di evasione, il costo del movimento di magazzino deve essere zero poiché sarà sostituito dall'importo della rata di fatturazione in fase di contabilizzazione tramite Verifica Fatture Fornitori.
<b>12376</b>	<b>9.7.010</b>	<b>Cruscotto ordine Cliente (V 6-8-D):</b> il programma è stato modificato è ora possibile, facendo click destro su un componente, derivante dalla distinta base, impostarlo come fittizio.

## Gestione del Sistema

<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14003</b>	<b>9.7.515</b>	<b>Gestione Utenti (V 7-3-1):</b> il programma è stato implementato, adesso tramite il tasto "M"è possibile definire se l'utente deve richiamare i documenti in sola visualizzazione, modifica oppure che sia attivata la richiesta.
<b>13887</b>	<b>9.7.491</b>	<b>Gestione Utenti (V 7--5):</b> il programma è stato modificato è ora possibile impostare, nella sezione dati anagrafici, una e-mail specifica per l'utente. Per attivare la sezione dati anagrafici premere il tasto "T".
<b>13398</b>	<b>9.7.344</b>	<b>Depositi/causali consiglio per sez. (V 7-8-5):</b> il programma è stato implementato adesso sarà possibile indicare il consiglio sui dati da impostare nella scheda trasporto dei documenti a livello di committente, caricatore e proprietario.
<b>12849</b>	<b>9.7.154</b>	<b>Gestione eventi (V 7-B-1):</b> il programma è stato modificato adesso se le procedure notturne non riescono a essere eseguite perché sono ancora presenti utenti nel sistema, sarà ora visualizzato nelle segnalazioni del programma.
<b>11081</b>	<b>9.6.105</b>	<b>Depositi/causali consiglio per sez. (V 7-8-5):</b> è ora possibile impostare di default l'aspetto dei beni e sarà proposto in fase di emissione documenti visuale.

## MRP

<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14018</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Calcoli fabbisogni rintracciabili (V 8-1-A):</b> risolta anomalia; adesso nella videata del riassunto, dopo aver premuto il bottone per risolvere gli impegni è di nuovo visibile la descrizione dell'articolo.
<b>14017</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Calcoli fabbisogni rintracciabili (V 8-1-A):</b> risolta anomalia; se si sceglieva il raggruppamento delle commesse, la commessa era generata con la quantità corretta ma con l'avanzamento lavori errato.
<b>14015</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Calcoli fabbisogni rintracciabili (V 8-1-A):</b> risolta anomalia in generazione ordini fornitori nell' MRP rintracciabile. Adesso se il fornitore o il terzista sono in esenzione, l'ordine sarà generato con inva in esenzione. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Calcolo fabbisogni (V 8-1-4)</b>

<b>13863</b>	<b>9.7.474</b>	<b>Calcoli fabbisogni rintracciabili (V 8-1-A):</b> il programma è stato implementato aggiungendo "fantaricerca".
<b>13745</b>	<b>9.7.437</b>	<b>Calcoli fabbisogni rintracciabili (V 8-1-A):</b> il programma è stato implementato, adesso dopo aver premuto il bottone "risolvi", nella videata delle risorse sarà possibile disabilitare le nuove risorse non collegate o a un ordine cliente o ad una commessa.
<b>CRP</b>		
<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14911</b>	<b>9.7.921</b>	Implementato il programma postazioni. Sarà ora possibile inserire le note per il controllo qualità sulle fasi di lavorazione. (Postazioni)
<b>14760</b>	<b>9.7.823</b>	Implementato il programma di spezione a terzista con il controllo sull'obbligatorietà delle fase precedenti. Il controllo si abilita dai parametri del crp nella pagina lavorazioni esterne. (V 8-2-1-1, V 8-2-2-2-C)
<b>14759</b>	<b>9.7.818</b>	Implementata la scheda lavoro articolo. Se si imposta una macchina come "automatica per il sinottico" il programma ora verificherà che la macchina in oggetto sia abilitata al sinottico. (V 1-4-1-1)
<b>14656</b>	<b>9.7.786</b>	Corretto errore " Function name is missing " in fase di esportazione in Excel dell'elenco delle persone del crp. (V 8-2-1-6-9)
<b>14555</b>	<b>9.7.749</b>	Implementata la scheda lavoro degli articoli di magazzino. Sulle fasi è ora possibile indicare se le macchine sono vincolate. In questo modo il programma che va a creare la scheda lavoro in automatico, leggendo la scheda tecnica, non andrà a modificare le macchine inserite su quelle fasi. (V 1-4-1-1, V 8-2-6-F)
<b>14192</b>	<b>9.7.606</b>	<b>Analisi carichi risorse (V 8-2-4):</b> risolto problema, adesso entrando nel dettaglio di una macchina e premendo su un articolo il tasto F4 per vedere i componenti, dopo aver eseguito l'elaborazione, sarà di nuovo effettuata l'esplosione della distinta base. Prima la visualizzava semplicemente livello 1, non considerando i componenti commento, fittizi ecc.. La stessa modifica è stata apportata alla stampa con dettaglio dei componenti.
<b>14158</b>	<b>9.7.606</b>	<b>Spedizione a terzista (V 8-2-2-2-C):</b> il programma è stato implementato, adesso se nei parametri del CRP, nella pagina relativa al postazioni, è abilitata la possibilità di cambiare una fase esterna con una interna nella spedizione a terzista sarà possibile selezionare anche fasi che non sono previste come esterne. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Parametri (V 8-2-1-1)</b>
<b>14134</b>	<b>9.7.606</b>	<b>Valutazione aumenti materia prima (V 8-2-6-B-3):</b> il programma è stato implementato adesso quando si esporta su Excel saranno visualizzate due nuove colonne relative al codice e descrizione del cliente e il peso inserito sull'anagrafica del prodotto finito.
<b>14087</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Bolla multipla (V 8-2-5-1):</b> il programma è stato modificato adesso quando si ricercano le commesse non saranno visualizzate nell'elenco quelle con previsti e pronti a zero.
<b>14081</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Rientro da terzista (V 8-2-2-2-D):</b> il programma è stato implementato, adesso è in grado di gestire anche le operazioni che hanno "automatico con precedente". E' necessario impostare nei parametri del crp la macchina da utilizzare per creare i buoni delle operazioni che hanno "automatico con precedente". Risulta anche necessario impostare nella variabile CRPPERAUT il codice della persona per la lavorazione automatica. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Parametri(V 8-2-1-1)</b>
<b>14044</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Analisi carichi risorse (V 8-2-4):</b> il programma è stato modificato, adesso se una fase che è già stata lavorata per una quantità maggiore rispetto a quella della commessa, la quantità in esuberto non andrà a disimpegnare le ore effettive di lavoro della macchina.
<b>13886</b>	<b>9.7.491</b>	<b>Manutenzione avanzamento buoni lavori (V 8-2-2-2-1):</b> corretta anomalia adesso se si richiama il buono aprendo l'elenco dei buoni in fase di salvataggio il programma crea i nuovi movimenti.
<b>13864</b>	<b>9.7.474</b>	<b>Spedizione a terzista (V 8-2-2-2-C):</b> il programma è stato implementato adesso se s'inserisce nella data di consegna una data di festività sarà attivato un avviso bloccante.
<b>13761</b>	<b>9.7.437</b>	<b>Parametri (V 8-2-1-1):</b> il programma è stato implementato. Nella pagina delle lavorazioni esterne è stata inserita la richiesta di due depositi per acquisti Wip.
<b>13737</b>	<b>9.7.437</b>	<b>Preventivo interventi (V 8-5-5):</b> il programma è stato implementato, adesso per gli interventi che richiedono una data di esecuzione anteriore a oggi, saranno visualizzati su sfondo rosso, mentre quelli che hanno come data oggi su fondo giallo.
<b>13691</b>	<b>9.7.415</b>	<b>Gestione interventi (V 8-5-3):</b> crea la possibilità di associare le immagini anche alle attrezzature, alle macchine e agli interventi di manutenzione. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Consumo interventi (V 8-5-4)</b> <b>Macchine (V 8-2-1-6-2)</b> <b>Attrezzature (V 8-2-1-6-2)</b>

<b>13344</b>	<b>9.7.341</b>	<p><b>Costificazione commesse (V 8-2-2-1-D):</b> il programma è stato implementato è ora possibile nei dettagli commessa aggiungere la voce con il dettaglio degli scarti.</p> <p><b>Implementati i seguenti programmi:</b></p> <p><b>Confronti costi commesse (V 8-2-2-1-E)</b></p>
<b>13344</b>	<b>9.7.341</b>	<p><b>Commesse per articolo (V 8-2-2-1-3):</b> il programma è stato implementato, è stata aggiunta la possibilità, tramite spunta, di vedere anche le commesse che non hanno pezzi prodotti e l'avanzamento lavori a zero.</p>
<b>13377</b>	<b>9.7.327</b>	<p><b>Parametri (V 8-2-1-1):</b> implementata la procedura di creazione commesse da gestione ordini clienti. Quando viene deciso il contatore della prima commessa (se abilitato), dopo il cambio dell'esponente di modifica, se lo stesso ha il primo carattere della descrizione è uguale a quello dei parametri del crp, non viene considerato come "prima commessa" e quindi la commessa sarà generata con il contatore standard.</p> <p><b>Implementati i seguenti programmi:</b></p> <p><b>Gestione ordini clienti (V 6-5-1-1)</b></p> <p><b>Emissione documenti (V 2-5-1)</b></p> <p><b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1)</b></p> <p><b>Preparazione per spedizione (V 8-2-1-1)</b></p>
<b>13353</b>	<b>9.7.325</b>	<p><b>Preparazione per spedizione (V 8-2-1-1):</b> il programma è stato implementato, adesso selezionando un solo ordine in fase di salvataggio lista sarà proposto il numero dell'ordine cliente più la ragione sociale del cliente.</p>
<b>13330</b>	<b>9.7.315</b>	<p><b>Parametri (V 8-2-1-1):</b> il programma è stato implementato è ora possibile indicare una data congelamento buoni.</p>
<b>13330</b>	<b>9.7.315</b>	<p><b>Manutenzione (V 8-2-2-1-1):</b> in fase di gestione buoni di lavoro se la data del buono è minore della data di congelamento non saranno permessi inserimento/modifica/cancellazione del buono.</p>
<b>13167</b>	<b>9.7.278</b>	<p><b>Manutenzione (V 8-2-2-1-1):</b> il programma è stato modificato, adesso se sono attivi, i multicontatori, quando dall'avanzamento lavori premendo F8 si crea la nuova commessa, il programma richiede su quale contatore generare la nuova commessa.</p>
<b>13190</b>	<b>9.7.278</b>	<p><b>Operazioni (V 8-2-1-7):</b> è ora possibile creare la scheda tecnica per articolo+macchina, definendo i parametri della scheda tecnica. E' stata implementata anche l'anagrafica articoli sezione scheda lavoro. Se s'inserisce un'operazione che prevede la scheda tecnica, nella parte delle macchine, sarà visibile il bottone per inserirla.</p>
<b>13193</b>	<b>9.7.278</b>	<p><b>Spedizione a terzista (V 8-2-2-2-C):</b> il programma è stato implementato, sarà ora possibile inserire delle righe puramente descrittive, inserendo nel campo commessa il codice \$.</p>
<b>12942</b>	<b>9.7.189</b>	<p><b>Manutenzione avanzamento buoni lavori (V 8-2-2-2-1):</b> il programma è stato implementato, adesso in fase d'inserimento delle fermate sarà verificato che l'ora fine non sia inferiore all'ora inizio della fermata.</p>
<b>12825</b>	<b>9.7.180</b>	<p><b>Macchine (V 8-2-1-6-2):</b> Il programma è stato modificato adesso non sarà più possibile inserire le anagrafiche delle macchine che non hanno il centro di costo/reparto.</p>
<b>12854</b>	<b>9.7.154</b>	<p><b>Preventivo Interventi (V 8-5-5):</b> corretta anomalia adesso se è richiesto il preventivo interventi per gli impianti, il programma visualizza dei dati prima invece non ne filtrava nessuno.</p>
<b>12806</b>	<b>9.7.145</b>	<p><b>Manutenzione commesse (V 8-2-2-1-1):</b> implementata l'anagrafica articolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- la voce rilavorazioni è stata rinominata cicli alternativi</li> <li>2- nella richiesta delle alternative sono stati creati 2 campi che indicano se l'alternativa ha il ciclo alternativo e se ha la distinta base alternativa</li> <li>3- in questa form doppio click sul campo del "ciclo alternativo" apre la scheda lavoro alternativa</li> <li>4- in questa form doppio click sul campo del "db alternativa" apre la distinta base alternativa</li> <li>5- in creazione commessa, solo se la gestione commesse è associata agli ordini clienti (COMMOCLI=SI) quando viene richiesto se si vuole un ciclo alternativo verrà verificato se esiste anche una db alternativa; se c'è verrà utilizzata quella.</li> </ol>
<b>12824</b>	<b>9.7.145</b>	<p><b>Manutenzione commesse (V 8-2-2-1-1):</b> il programma è stato implementato adesso nel momento in cui sarà scelta un'alternativa sarà visualizzato se la stessa ha un ciclo alternativo o una distinta base alternativa.</p>
<b>12755</b>	<b>9.7.129</b>	<p><b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):</b> implementata la gestione della scheda, lavoro sull'anagrafica articoli, sarà ora possibile creare alternative lunghe fino a tre caratteri.</p>
<b>12626</b>	<b>9.7.104</b>	<p><b>Macchine (V 8-2-1-6-2):</b> È stata implementata la videata della scheda manutenzione sarà ora visibile la descrizione aggiuntiva del tipo d'intervento sia nella griglia sia sotto.</p> <p><b>Implementati i seguenti programmi:</b></p> <p><b>Ciclo continuo (V 8-2-1-6-3)</b></p> <p><b>Attrezzature (V 8-2-1-6-6)</b></p> <p><b>Telai (V 8-2-1-6-7)</b></p>

**12451 9.7.033** **Avanzamento buoni lavori (V 8-2-2-2-1):** Il programma è stato implementato adesso se nei parametri è stato impostato di non verificare la quantità teorica, anche se è attiva la gestione delle commesse associate agli ordini di produzione, non sarà più richiesta la quantità teorica.

**12293 9.7.033** Implementato l'ok\_cod delle commesse. Tra i vari campi visualizzabili sono stati aggiunti quelli della descrizione dell'articolo e della descrizione del cliente.

## ISO TS

**Rif. Rilascio Descrizione**  
**12755 9.7.129** **Rendimento macchina (V 8-4-3-2-6):** il programma è stato implementato adesso se selezionate tutte le macchine, l'attrezzaggio teorico sarà calcolato una volta per ogni commessa/fase di lavorazione. Prima era calcolato solo una volta per ogni commessa.

**12722 9.7.119** **Tempi permanenza da terzista (V 8-4-3-1-B):** il programma calcola il numero dei giorni di permanenza dell'articolo presso il terzista fornendo i seguenti dati per articolo/commessa/fase (prima dell'elaborazione impostare il periodo di spedizione):  
 ✓la data della prima spedizione al terzista,  
 ✓la data del primo rientro,  
 ✓la data dell'ultima spedizione,  
 ✓la data dell'ultimo rientro,  
 ✓n° di giorni tra la prima spedizione e il primo rientro,  
 ✓n° di giorni tra l'ultima spedizione e l'ultimo rientro,  
 ✓n° di giorni tra la prima spedizione e l'ultimo rientro  
 Spuntando la check "Calcola giorni lavorativi" sarà calcolato il numero di giorni di permanenza in base al calendario aziendale del CRP

**12722 9.7.119** **Tempi creazione/ordine per articolo (V 8-4-3-3-7):** il programma confronta i tempi di creazione della scheda lavoro con la data del primo ordine cliente effettuato per articolo, fornendo i seguenti dati per articolo (prima dell'elaborazione impostare il periodo di creazione articolo):  
 ✓la data di creazione,  
 ✓ la data del primo ordine esterno,  
 ✓ n° di giorni tra le date  
 Spuntando la check "Calcola giorni lavorativi" sarà calcolato il numero di giorni di permanenza in base al calendario aziendale del CRP

**12722 9.7.119** **Tempi permanenza magazzino (V 8-4-3-3-8):**Il programma controlla i tempi di permanenza a magazzino. Impostare da data a data spedizione al cliente verificare, in Opzioni, prima dell'elaborazione le seguenti richieste:  
 ✓visualizzazione della data consegna richiesta da ordine associato alla SPEDIZIONE o alla commessa dove :  
 - 'ordine associato alla SPEDIZIONE' è l'ordine evaso in fase di spedizione,  
 - 'ordine associato alla COMMESSA' è la data di consegna del primo ordine in associazione ordini della commessa esclusi i LIBERI,  
 - elenco 'operazioni escluse dal ciclo di preparazione',  
 - elenco 'operazioni escluse dal ciclo commerciale'  
 In fase di elaborazione saranno forniti i seguenti dati per articolo/commessa :  
 ✓ la data ultima operazione del ciclo di preparazione,  
 ✓ la data ultima operazione del ciclo commerciale,  
 ✓ la data di spedizione,  
 ✓ la data di consegna prevista,  
 ✓ n° di giorni tra la spedizione e la data dell'ultima operazione del ciclo di preparazione,  
 ✓ n° di giorni tra la spedizione e la data dell'ultima operazione del ciclo commerciale  
 Spuntando la check "Calcola giorni lavorativi" verrà calcolato il numero di giorni di permanenza in base al calendario aziendale del CRP

## CRM

**Rif. Rilascio Descrizione**  
**13965 9.7.561** **Gestione offerte uff.commerciale (V 9-3-4):** il programma è stato modificato, adesso se si cambia il numero degli addetti nella sezione lavorazioni interne, in fase di salvataggio sarà comunque riportato il numero di addetti da consiglio.

**Implementato il seguente programma:  
 Gestione offerte uff.tecnico (V 9-3-5)**

**13964 9.7.498** **Fatturazione (V 9-5-4)/Utilità (V9-5-5):** implementata la gestione delle manutenzioni. E' ora possibile indicare il responsabile dell'ispezione e inserire delle note legate alla periodicità. Questi campi potranno essere visualizzati sia in preventivo interventi sia in consuntivo interventi.

**13174 9.7.287** **Contatti (V 9-1-2):** da ora sarà possibile associare le immagini anche sui contatti. In fase di trasformazione del contatto in cliente, saranno riportate le immagini associate sul contatto sull'anagrafica del cliente.

## CONTABILITA'

### Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
13914	9.7.498	Sistemata procedura per richiamare in modifica registrazione di prima nota da interrogazioni di contabilità; adesso col tasto INVIO apre nuovamente in modifica la registrazione, mentre prima spostava il cursore di una colonna.
13896	9.7.491	<b>Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9):</b> il programma è stato implementato creando una nuova tabella di visualizzazione della gestione del pro-rata, se attivo. Adesso nei <b>Dati Variabili</b> chiederà se si desidera attivare la tabella, visualizzando l'elenco delle sezioni iva attive, con la relativa percentuale consentendo di compilarla inserendo fino ad un massimo di sedici sezioni.
13960	9.7.491	<b>Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9):</b> nasce un nuovo campo " <b>data congelamento gestione documenti</b> " nella sezione Dati Variabili, per rendere non modificabili tutti i documenti emessi entro una certa data.
13917	9.7.491	<b>Piano dei Conti (C 1-1-1):</b> il programma è stato implementato, adesso sui mastri che iniziano con <b>3</b> (costi) e <b>4</b> (ricavi) è possibile impostare un codice iva dedicato alle operazioni IntraCee ed ExtraCee. Inserendo il sottoconto il programma visualizzerà il nuovo campo " <b>Visualizza codice Iva per vendite estere S/N?</b> ", rispondendo <b>SI</b> il programma attiverà viedeata per visualizzare e/o inserire i codici iva.
13511	9.7.366	<b>Clienti/Fornitori (C 1-1-2/C 1-1-3):</b> implementate l'inserimento delle anagrafiche clienti/fornitori. Adesso nel momento in cui s'inserisce la partita iva estera nel campo codice fiscale e s'inserisce solo il codice iso, il programma permette di avanzare senza aggiungere altri dati; inoltre è stato inserito un controllo sui primi due caratteri del codice fiscali, i quali devono essere coerenti con il codice iso impostato sull'anagrafica della nazione. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Clienti (V 1-1-1)</b> <b>Fornitori (V 1-1-4)</b>
13485	9.7.355	<b>Progressivi (C 1-1-8):</b> inserita la possibilità di gestire il campo " <b>Carattere per config.n.fattura</b> " a due cifre.
13392	9.7.333	<b>Causali di contabilità (C 1-1-6):</b> è stata inserita una nuova tipologia di causali contabili. Sarà ora possibile inserire la causale contabile relativa alla nota di debito ricevuta da cliente o fornitore; le registrazioni inserite con queste causali saranno incluse nel registro iva acquisti.
12742	9.7.129	<b>Causali di contabilità (C 1-1-6):</b> il programma è stato implementato è ora possibile inserire sulle causali contabili di acquisto Reverse charge e IntraCee la relativa causale di autofattura, in fase di conferma della registrazione della fattura d'acquisto il programma proporrà in automatico la causale dell'autofattura.

### Contabilità Generale

Rif.	Rilascio	Descrizione
14567	9.7.787	Perfezionato in prima nota il controllo sui conti e importi del controllo di gestione rispetto alle contropartite: il programma non limiterà il controllo confrontando il totale del controllo di gestione con quello delle contropartite di costo ma controllerà che gli importi corrisponderanno per ogni contropartita presente (C 2-1).
14001	9.7.515	<b>Registrazione in Prima Nota (C 2-1):</b> il programma è stato implementato aggiungendo in <b>Opzioni</b> un nuova impostazione " <b>attiva dare/avere distinto</b> ", attivandolo saranno visualizzate in prima nota due nuove colonne una per il <b>DARE</b> e l'altra per l' <b>AVERE</b> .
13874	9.7.474	<b>Analisi sottoconti (C 2-6):</b> corretto errore " <b>File dimmi_cf.prg does not exist</b> " che si generava quando da analisi sottoconti dopo aver aperto il megatooltip del fornitore veniva scelto movimenti di magazzino.
13733	9.7.437	<b>Registrazione in Prima Nota (C 2-1):</b> Inserita la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017; l'IVA può essere detratta nelle registrazioni del 2018 secondo le modalità ordinarie in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
13570	9.7.387	<b>Saldi periodici (C 2-D):</b> è ora possibile effettuare l'elaborazione su tre periodi.

<b>13555</b>	<b>9.7.387</b>	<b>Registrazione in Prima Nota (C 2-1):</b> il programma è stato implementato adesso in modifica di una registrazione sarà possibile controllare se la data di registrazione è anteriore alla data documento.
<b>13468</b>	<b>9.7.352</b>	<p><b>Registrazione in Prima Nota (C 2-1):</b> il programma è stato implementato per gestire note di debito reverse charge. Sono state create nuove tipologie di causali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>L</b> per note di debito reverse charge ricevute da clienti.</li> <li>✓ <b>M</b> per note di debito reverse charge ricevute da fornitori.</li> </ul> <p><b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Causali di contabilità (C 1-1-6)</b></p>
<b>13209</b>	<b>9.7.287</b>	<b>Saldi periodici (C 2-D):</b> creato un nuovo report " <b>visualizza_COSTI_con_dettaglio_acquisti</b> ". Se la registrazione arriva da Verifica Fatture Fornitori, la stampa mostra, per ogni conto di costo, utilizzato in una registrazione il dettaglio degli articoli acquistati che lo compongono.
<b>13158</b>	<b>9.7.278</b>	<b>Registrazione in Prima Nota (C 2-1):</b> il programma è stato implementato adesso in fase di registrazione fatture di acquisto e di vendita sarà proposta come data documento la data di registrazione e non più la data del sistema.
<b>12837</b>	<b>9.7.180</b>	<b>Registrazione in Prima Nota (C 2-1):</b> il programma è stato implementato è ora possibile eseguire la ricerca sulla sezione e visualizzare la descrizione per intero.
<b>12719</b>	<b>9.7.119</b>	<b>Registrazione in Prima Nota (C 2-1):</b> il programma è stato modificato adesso in fase di registrazione automatica dell'autofattura IntraCEE/Reverse charge, è prima richiesto la causale contabile e dopo la sezione, in modo che se sulla causale contabile è stata impostata una sezione il programma la proporrà in automatico; inoltre è stata aggiunta una spunta "Modificare la registrazione" che se inserita apre in modifica la registrazione generata.
<b>12506</b>	<b>9.7.051</b>	<b>Registrazione in Prima Nota (C 2-1):</b> Il programma è stato modificato adesso se in controllo gestione la registrazione è associata a un ordine cliente, sarà poi possibile cancellare l'associazione.
<b>12209</b>	<b>9.7.041</b>	<b>Registrazione in Prima Nota (C 2-1):</b> è ora possibile tramite l'impostazione di una variabile definire se gestire un protocollo separato, quindi non in comune con le fatture di vendita, per le registrazioni delle autofatture IntraCee e ReverseCharge. In fase di registrazione automatica il programma proporrà il numero del protocollo che sarà possibile modificare.

## Stampe Fiscali

<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14550</b>	<b>9.7.746</b>	Modificato programma per la stampa dei registri fiscali: da questa versione è stata unificata la stampa relativa all'elenco delle registrazioni e quella relativa al riepilogo (3-1).
<b>14485</b>	<b>9.7.734</b>	Creata nuova modalità di stampa nei registri iva: da oggi sarà possibile stampare solo l'elenco delle registrazioni di un periodo che hanno competenza periodo precedente in maniera tale da controllare meglio le annotazioni; per abilitare tale stampa occorre spuntare il flag "Stampa solo fatture relative al periodo precedente" (C 3-1).
<b>14466</b>	<b>9.7.727</b>	Modificata stampa dell'annotazione periodica iva in maniera tale che inserisca in voci separate l'iva reverse charge con competenza periodo precedente (C 3-2).
<b>14461</b>	<b>9.7.725</b>	Modificata stampa dell'annotazione periodica iva in maniera tale che inserisca in voci separate l'iva intra CEE con competenza periodo precedente (C 3-2).
<b>14562</b>	<b>9.7.776</b>	Modificata stampa del libro giornale di contabilità in modo tale che venga stampato in chiaro e per intero il numero documento anche se ha più di 10 caratteri (C 3-1).
<b>13990</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Annotazione periodica Iva (C 3-2):</b> modificata la stampa della liquidazione iva nello specchio relativo all'iva compensabile, è stata aggiunta una riga che evidenzia il credito residuo dopo averlo utilizzato.
<b>13910</b>	<b>9.7.491</b>	<b>Gestione tabella versamenti iva (C 3-4) :</b> implementato il programma con un nuovo campo " <b>Operazioni Straordinarie</b> ", da barrare nei casi specifici in cui si utilizzino i <b>crediti Iva (VP8-VP9)</b> derivanti da operazioni straordinarie.
<b>13910</b>	<b>9.7.491</b>	<b>Annotazione periodica Iva (C 3-2):</b> il programma è stato implementato con un nuovo campo " <b>Metodo</b> " che sarà attivato in fase di liquidazione del quarto trimestre. Indica il metodo utilizzato per il calcolo del versamento dell'acconto di dicembre. Confermando la liquidazione il dato sarà salvato in <b>Gestione tabella versamenti iva (C 3-4) nel VP13.</b>
<b>13932</b>	<b>9.7.491</b>	<b>Stampa Registri Fiscali (C 3-1):</b> migliorata stampa visuale del libro giornale, adesso al cambio pagina sarà riportata la data registrazione con cui è stata interrotta la pagina precedente ed è stata migliorata anche la separazione da registrazione a registrazione.

<b>13765</b>	<b>9.7.437</b>	<b>Stampa Registri Fiscali (C 3-1):</b> aggiornato registro iva acquisti inserendo la colonna identificativa per le fatture con iva detraibile nel periodo precedente. Aggiornato report annotazione iva periodica e report annotazione iva annuale sui quali saranno visualizzati i prospetti riepilogativi.
<b>13372</b>	<b>9.7.327</b>	<b>Stampa Registri Fiscali (C 3-1):</b> è stato aggiunto ok_cod nel campo sezione per visualizzare le sezioni attive.
<b>13332</b>	<b>9.7.315</b>	<b>Stampa Registri Fiscali (C 3-1):</b> inserita possibilità di stampare il numero protocollo delle fatture di acquisto nella stampa del libro giornale e giornale contabile IVA (semplificata) spuntando la relativa opzione.
<b>13154</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Stampa Registri Fiscali (C 3-1):</b> corretto errore Variabile 'PT' is not found che si visualizzava nella stampa del registro lettere d'intento.
<b>13154</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Stampa Registri Fiscali (C 3-1):</b> corretto errore Variabile 'PT' is not found che si visualizzava nella stampa del registro lettere d'intento.
<b>12900</b>	<b>9.7.221</b>	<b>Annotazione Periodica Iva (C 3-2):</b> è ora possibile stampare la descrizione aggiuntiva del codice iva in annotazione periodica iva e annotazione annuale. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Annotazione Periodica Annuale (C 3-3)</b>
<b>13026</b>	<b>9.7.221</b>	<b>Annotazione Periodica Iva (C 3-2):</b> è ora possibile visualizzare il totale del mese prima del calcolo dell'eventuale credito precedente.
<b>12722</b>	<b>9.7.129</b>	<b>Stampa Registri Fiscali (C 3-1):</b> il programma è stato modificato adesso indicando l'intervallo delle righe da ristampare le ristampa correttamente.
<b>12658</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Annotazione Periodica Iva (C 3-2) Iva per Cassa:</b> risolti alcuni problemi di arrotondamenti e discordanze tra Iva incassata visualizzata e Iva incassata rilevata contabilmente.
<b>12642</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Stampa Registri Fiscali (C 3-1):</b> risolto problema in fase di stampa Pagamenti Iva D.L. 83/12, non si attiva più l'errore "File 'perstampa.dbf' does not exist, il report non sarà eseguito".
<b>12272</b>	<b>9.7.024</b>	<b>Annotazione Periodica Iva Annuale (C 3-3):</b> adesso per le aziende con liquidazione Iva trimestrale il programma considera il versamento dell'acconto Iva. ATTENZIONE! Dopo l'aggiornamento è indispensabile cancellare dalla tabella Gestione Versamenti Iva (C 3-4) la riga che si riferisce al mese quindici dell'anno in questione e ristampare l'annotazione IVA MENSILE del quarto trimestre; dopodichè è possibile ristampare l'annotazione annuale.
<b>12407</b>	<b>9.7.022</b>	<b>Annotazione Periodica Iva (C 3-2):</b> il programma è stato modificato adesso alla presenza di una sezione dedicata alle fatture IntraCee il programma genera la registrazione di giroconto iva per questa sezione.
<b>12401</b>	<b>9.7.022</b>	<b>Annotazione Periodica Iva (C 3-2):</b> il programma è stato modificato adesso, per le aziende in regime Iva per cassa con solo una sezione iva, in fase di contabilizzazione automatica dei giroconti Iva per il mese di dicembre, alla presenza dell'acconto Iva versato non sarà più considerato nei giroconti. Prima era erroneamente aggiunto al sottoconto "Iva a credito".

## Scadenzario

<b>Rif.</b>	<b>Rilascio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>13429</b>	<b>9.7.355</b>	<b>Incassi/Pagamenti (C 4-B/C 4-C):</b> per le aziende che hanno, attiva la gestione immagini, è ora possibile inserire le immagini sulle scadenze, sia dalla gestione scadenze, sia dai programmi d'incasso e pagamenti. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Gestione scadenze clienti (C 4-1)</b> <b>Gestione scadenze fornitori (C 4-2)</b>
<b>13231</b>	<b>9.7.287</b>	<b>Incassi/Pagamenti (C 4-B/C 4-C):</b> corretto errore "numeric overflow " che si generava in incasso/pagamento quando si saldava una fattura appartenente a una sezione iva > 9.
<b>13087</b>	<b>9.7.258</b>	<b>Gestione scadenze clienti (C 4-1):</b> il programma è stato implementato è ora possibile duplicare le righe delle scadenze cliccando l'apposito tasto funzione.
<b>13024</b>	<b>9.7.216</b>	<b>Visione Incassi/Pagamenti (C 4-9/C 4-A):</b> i programmi sono stati implementati con un nuovo campo "Data a cui ricalcolare la situazione (vuoto=oggi) " sarà ora possibile visualizzare le scadenze aperte a una determinata data.
<b>12675</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Pagamento fornitori (C 4-C):</b> corretta anomalia nel caso di pagamento fattura reverse chargé con regime d'iva per cassa attivata: in alcuni casi il programma, selezionando la scadenza che si riferisce alla fattura di acquisto reverse chargé, compilava erroneamente anche il campo "Iva pagata".
<b>12488</b>	<b>9.7.041</b>	<b>Pagamento fornitori (C 4-C):</b> è stata modificata la generazione del file Sepa in formato Xml (per i bonifici passivi) riducendo la lunghezza del campo "descrizione" delle fatture pagate a centoquaranta caratteri.

**12299 9.7.022** **Pagamento fornitori (C 4-C):** il programma è stato adeguato alle nuove disposizioni per la generazione dei file bonifici, poiché le banche non accettano più caratteri speciali all'interno dei file. Adesso il programma alla presenza di questi caratteri li andrà a sostituire con uno spazio.

**12421 9.7.022** **Pagamento fornitori (C 4-C):** implementata la gestione Bonifici a Fornitori con la creazione del file in versione XML ([vedi documentazione](#)).

## Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
<b>14813</b>	<b>9.7.839</b>	Perfezionato programma di Verifica Fatture Fornitori nel caso di pro rata: da ora anche Verifica Fatture Fornitori, come Registrazione in Prima Nota, crea, all'interno della registrazione contabile della fattura di acquisto, il giroconto della parte iva non detraibile oggetto del pro rata (C 5-1-5).
<b>13986</b>	<b>9.7.515</b>	<b>Importazioni fatture (C 5-1-1):</b> modificato il messaggio in fase d'importazione di fatture con un numero inferiore a quello già importato, sarà evidenziato meglio l'importazione di una fattura con un numero inferiore.
<b>13936</b>	<b>9.7.515</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> il programma è stato modificato aggiungendo due nuovi campi, numero e data fattura. Al cambio del codice fornitore saranno svuotati per inserire nuovi dati.
<b>13919</b>	<b>9.7.491</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> il programma è stato modificato aggiungendo la colonna della descrizione del fornitore. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Modifica righe movimenti (C 5-1-6)</b>
<b>13646</b>	<b>9.7.404</b>	<b>Importazioni fatture (C 5-1-1):</b> Corretta anomalia in gestione scadenze, adesso dopo aver eseguito l'importazione di fatture con anticipi compilati, la riga relativa al pagamento dell'acconto figura come tipo "0" anziché "P".
<b>13342</b>	<b>9.7.317</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> il programma è stato implementato adesso per gestire in modo corretto le lettere d'intento sospese per data, la richiesta della data e numero documento è stata spostata nella finestra iniziale. Se i dati non saranno compilati, in fase di chiusura registrazione saranno richiesti come sempre, se saranno compilati nella prima pagina in fase di chiusura registrazione saranno visualizzati, ma non saranno modificabili.
<b>13318</b>	<b>9.7.312</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> il programma è stato implementato è ora possibile indicare, nelle Opzioni, quale serie di pagamento attribuire alle scadenze derivanti dalle registrazioni di fatture con articoli ancora in Controllo qualità.
<b>12952</b>	<b>9.7.203</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> il programma è stato implementato è ora possibile visualizzare nella griglia il codice e la descrizione della causale del movimento di magazzino.
<b>12908</b>	<b>9.7.180</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> il programma è stato implementato, adesso se le righe presenti sono legate a ordini con: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ "Legato a prezionario" = SI,</li> <li>✓ la riga dell'articolo sul prezionario "Aperto"=SI</li> </ul> il programma visualizza il prezzo dal prezionario fornitore altrimenti lo prende dall'ordine anche se a zero.
<b>12795</b>	<b>9.7.154</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> il programma è stato implementato adesso se sulla causale di contabilità è indicata una sezione iva, in fase d'inserimento dati è proposto il protocollo in base all'ultimo della sezione selezionata.
<b>12672</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> il programma è stato implementato aggiungendo la colonna sconto/maggiorazione.
<b>12511</b>	<b>9.7.051</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> risolto problema se sull'ordine fornitore erano attive le scadenze per la fatturazione e due scadenze avevano la stessa data, quando si eseguiva l'importazione tramite verifica fatture fornitori anche se si importava solo una delle due, sull'ordine venivano entrambe segnate come contabilizzate.
<b>12169</b>	<b>9.7.022</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> il programma è stato implementato è stata aggiunta una nuova spunta " <b>Modifica Registrazione</b> ", nella videata, dove sono richiesti i dati della fattura, che permette di entrare automaticamente nella registrazione che si sta creando .
<b>12371</b>	<b>9.7.010</b>	<b>Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):</b> 1.in conferma registrazione di verifica fatture fornitore inserita check box "Modifica registrazione" che, se selezionata, apre automaticamente in modifica la registrazione per gestire ad esempio i ratei e i risconti oppure le ritenute d'acconto. In quest'ultimo caso, se la categoria di bene ha la ritenuta d'acconto abilitata, il fornitore è soggetto a ritenuta e il conto di costo è abilitato la spunta viene fuori automaticamente dopo il seguente messaggio: "Attenzione! Probabilmente la fattura è soggetta a ritenuta d'acconto, si consiglia di entrare nella registrazione per verificarne la parte relativa". 2.In verifica fatture fornitore, se gli ordini fornitori relativi alle bolle selezionate hanno forme di pagamento diverse oppure hanno la stessa forma di pagamento ma diversa rispetto a quella dell'anagrafica fornitore, appare elenco degli ordini con relative forme di pagamento per selezionare quella desiderata.

- 12363 9.7.010** **Verifica Fatture fornitori (C 5-1-5):** il programma è stato implementato adesso saranno create righe aggiuntive nella griglia dell'elaborazione di verifica fatture fornitore con:
- ✓ codice articolo \$, seguito da TRASPORTO/IMBALLO/POSTALI.
- L'aliquota iva sarà inserita seguendo il seguente criterio:
- ✓ testata dell'ordine fornitore,
  - ✓ se non presente dall'anagrafica fornitore,
  - ✓ se non compilata da Opzioni nel campo "Addebito da ordini".
- La contropartita di costo sarà prelevata seguendo il seguente criterio:
- ✓ dati consiglio dell'anagrafica fornitori,
  - ✓ se non presente da Opzioni nel campo "Addebito da ordini".
- Il centro di costo sarà prelevato seguendo il seguente criterio:
- Opzioni nel campo "Addebito da ordini".
- Solo le variazioni di prezzo/quantità in aumento saranno contrassegnate e riportate in verifica segnalazioni, alla conferma della registrazione contabile e solamente con la sua generazione, le spese saranno riportate sul relativo ordine nei campi "Spese già addebitate".
- Implementato il seguente programma:**  
**Verifica segnalazione (C 5-1-7)**

## Procedure di fine anno

Rif.	Rilascio	Descrizione
<b>13694</b>	<b>9.7.415</b>	<b>Comunicazioni dati fatture (C 6-2-1):</b> inserita la possibilità di visualizzare le posizioni da utilizzare per generare il file di correzione.
<b>12945</b>	<b>9.7.216</b>	<b>Chiusura apertura (C 6-4):</b> è ora possibile eseguire la procedura, anche se altri utenti stanno utilizzando il programma: l'unico limite è il piano dei conti che in fase di chiusura/apertura deve continuare a essere chiuso poiché il ricalcolo consigliato nella procedura deve scrivere all'interno del suo archivio.
<b>12623</b>	<b>9.7.104</b>	<b>Spesometro (C 6-2-1):</b> corretta la stampa del report analitico; adesso nei totali (clienti, fornitori, controparti escluse) riporta l'importo dell'imposta delle operazioni da comunicare.
<b>12663</b>	<b>9.7.090</b>	<b>Ricalcolo saldi (C 6-5-4-4):</b> adesso il programma riporta il saldo contabile dei sottoconti che non hanno collegamenti con le voci Cee.
<b>12604</b>	<b>9.7.086</b>	<b>Spesometro (C 6-2-1):</b> il programma è stato modificato adesso esegue correttamente il conteggio dei quadri compilati alla presenza di "fatture emesse e documenti riepilogativi".
<b>12607</b>	<b>9.7.086</b>	<b>Spesometro (C 6-2-1):</b> il programma è stato implementato per le registrazioni di acquisti TERRITORIALI DA FORNITORI EXTRACOMUNITARI (soggetti al meccanismo dell'autofattura) <a href="#">vedi documentazione</a> .

## Supporto Amministrazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
<b>14795</b>	<b>9.7.832</b>	Modificato programma di Ribaltamento costi DDT fra depositi: se si decide di valorizzare il centro per CMP, che viene valorizzato in base ai dati di acquisto del periodo selezionato, e questo risulterà a 0 (perché magari non sono stati fatti acquisti per quell'articolo nel periodo selezionato) il programma ora prende il valore desunto dall'anagrafica articolo invece di proporre 0 (C 8-1-2-F)
<b>12822</b>	<b>9.7.180</b>	eQuilibra implementa un nuovo programma <b>Inventario Cespiti (C 8-3-9)</b> . Il programma calcola il valore dei beni ammortizzabili ai fini degli studi di settore, rapportando il valore al periodo di possesso.
<b>12791</b>	<b>9.7.145</b>	<b>Stampa libri cespiti (C 8-3-6):</b> il programma è stato modificato adesso se s'imposta un numero di pagina, la stampa riporta la numerazione delle pagine correttamente prima partiva sempre da uno.
<b>12630</b>	<b>9.7.090</b>	<b>Gruppi cespiti (C 8-3-2):</b> implementato il programma per gestire la contabilizzazione dei cespiti venduti.
<b>12528</b>	<b>9.7.075</b>	<b>Modello CU (C 8-4-8):</b> se la causale pagamento (campo "AU001002") vale G, H, oppure I, è ora obbligatorio indicare l'anno del pagamento nel campo "AU001002" del telematico, lo stesso dato sarà riportato in stampa sul modello ordinario e sintetico.

## COMMESSA DEDICATA

Rif.	Rilascio	Descrizione
<b>14894</b>	<b>9.7.921</b>	Implementata la bollettazione visuale. È ora possibile modificare anche i movimenti che sono stati accettati in qualità, modificandone preventivamente il tipo con il pulsante dedicato. La stessa possibilità è stata introdotta anche per i movimenti derivanti dai buoni di lavoro del CRP (per l'attivazione contattare l'assistenza). (V 2-5-1)

<b>14858</b>	<b>9.7.863</b>	Implementata l'anagrafica destinazioni. Sarà ora possibile indicare la modalità di pagamento ed i dati bancari. (V 1-1-2)periodo precedente" (C 3-1).
<b>14762</b>	<b>9.7.843</b>	Creta la possibilità di gestire le rilavorazioni sul programma postazioni. Per l'attivazione contattare l'hot line. (Postazioni)
<b>14792</b>	<b>9.7.832</b>	Modificato programma B@nco.net: se si vuole inserire un documento fornitore, il bottone che apre l'elenco dei clienti aprirà l'elenco dei fornitori una volta selezionato il tipo documento fornitore desiderato.
<b>14136</b>	<b>9.7.659</b>	Implementato il programma postazioni: abilitato lo sblocco automatico delle macchine in lavorazioni anche se la macchina gestisce le multi lavorazioni.
<b>12322</b>	<b>9.7.659</b>	Implementato il programma di gestione manutenzioni. Se la manutenzione è in corso da più di 24 ore verrà chiusa in automatico (Postazioni)
<b>14149</b>	<b>9.7.606</b>	Implementata la gestione dei warning; sarà ora possibile impostare i messaggi anche sulle anagrafiche clienti/fornitori/articoli.
<b>14093</b>	<b>9.7.561</b>	<b>Richieste acquisto (V 6-9-3):</b> è ora possibile, tramite la sezione "Dati consiglio" dell'anagrafica articoli, escludere articoli di magazzino dalla generazione ordini da prezario fornitori/acquisto. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Generazione ordini fornitore (V 6-9-1)</b>
<b>13915</b>	<b>9.7.561</b>	Abilitata alla gestione degli avvisi inseribili su articoli/fornitori/clienti anche i programmi di spedizione, terzista, rientro terzista e gestione sospesi. <b>(V 8-2-2-2-C/V 8-2-2-2-D/ V 6-3-2-3).</b>
<b>13938</b>	<b>9.7.491</b>	Aggiunto nel programma B@nco.net il controllo relativo all'articolo obsoleto quando viene inserito nello scontrino.
<b>13676</b>	<b>9.7.415</b>	Implementata la gestione degli interventi di manutenzione. In anagrafica alla richiesta delle note e dei prelievi obbligatori sarà ora possibile rispondere I (ignora). In questo modo il programma postazioni non si fermerà a chiedere le note e i prelievi per l'intervento in essere.
<b>13660</b>	<b>9.7.404</b>	Implementato il programma postazioni. Se in C:\Equilibraw è presente il file ABIMULTILAV.TXT e se nella scheda postazioni della macchina è indicato che è abilitata alla multi lavorazione sarà ora possibile effettuare più lavorazioni contemporaneamente sulla stessa macchina.
<b>13657</b>	<b>9.7.404</b>	Implementata la bollettazione visuale. Adesso in fase di inserimento di un ordine cliente/fornitore/terzista attivare, tramite un tasto funzione dedicato, il prezario cliente e selezionare gli articoli da inserire nell'ordine con le relative quantità e date di consegna.
<b>13385</b>	<b>9.7.334</b>	<b>eQmasticatore:</b> implementate graficamente le finestre di richiesta input all'utente (inputbox).
<b>13276</b>	<b>9.7.302</b>	<b>eQcassa:</b> allineato il programma cassa per la gestione delle lettere d'intento per importo.
<b>13165</b>	<b>9.7.278</b>	Risolto problema, se era eseguita un'operazione veloce finché non si usciva dal programma postazioni, la macchina utilizzata era come stato "In lavorazione" e non poteva essere usata.
<b>13085</b>	<b>9.7.258</b>	Risolto problema in arQivia, nel momento in cui si provava a eseguire l'associazione manuale di un file scartato, scegliendo come tipo movimento di magazzino, anche se il movimento era un movimento cliente era comunque visualizzata la descrizione del fornitore.
<b>13002</b>	<b>9.7.216</b>	Implementato il programma postazioni. In fase di chiusura manutenzione, nella videata per l'inserimento degli interventi aggiuntivi è stata aggiunta la colonna con la descrizione dell'intervento.
<b>12808</b>	<b>9.7.145</b>	Implementata la bollettazione visuale. In fase d'inserimento ordini sarà possibile abilitare il controllo, nella sezione opzioni del documento, per cui non sarà consentito il salvataggio se non sono state inserite le date di consegna sulle righe articoli. Ovviamente da questo controllo sono escluse le righe inserite con articolo \$ e quelle con quantità a zero.
<b>12801</b>	<b>9.7.145</b>	Implementato il programma postazioni, adesso nella finestra di fine manutenzione è stata aggiunta la descrizione del tipo d'intervento.
<b>12798</b>	<b>9.7.145</b>	<b>Scheda tecnica cliente/fornitore (V 7-8-3/V 7-8-A):</b> è ora possibile creare la scheda tecnica anche per i prezari clienti e fornitori.
<b>12643</b>	<b>9.7.104</b>	Implementato il programma postazioni. In fase di chiusura manutenzione se selezionati interventi aggiuntivi, è stato aggiunto il bottone Ordine. Premendolo sarà visualizzato l'elenco di tutti gli interventi previsti sulla macchina in manutenzione.

- 12628**    **9.7.104**    Crea la possibilità di creare gruppi e sottogruppi di causali per le fermate. (V 8-2-1-9, V 8-2-1-A)  
Implementata la gestione causali. Ora sarà possibile associare ogni causale ad un sottogruppo. (V 8-2-1-8)  
Implementato il programma postazioni. Quando verrà richiesta la causale di fermata, se presenti dei gruppi di causali, verranno visualizzati i gruppi, i sottogruppi ed infine le causali in modo da rendere più comoda la scelta della causale di fermata.
- 12495**    **9.7.075**    Implementato la bolletazione visuale, è ora possibile personalizzare in **Opzioni** la dicitura relativa alla data di consegna. Tale dicitura sarà visualizzabile nella griglia delle note di testa e di piede.
- 12472**    **9.7.051**    **Emissione doc. immediata clienti (V 2-1-1):** modificato il programma bolle in sospeso , adesso il programma memorizzerà anche descrizioni, prezzi e sconti.  
**Implementati i seguenti programmi:**  
**Emissione documenti(V 2-5-1)**  
**Emissione bolle (V 2-5-2)**
- 12335**    **9.7.022**    Implementato il programma Itinera. In fase d'importazione documenti, se per errore viene premuto il tasto esc nella videata dei parametri, il programma torna alla videata principale senza effettuare l'importazione.
- 12383**    **9.7.022**    Implementato il programma eQuality. Da ora sarà possibile personalizzare le etichette a video presenti nel modulo osservazioni con l'attivazione di variabili.

Buon Lavoro.  
**Supporto Clienti eQuilibra**