


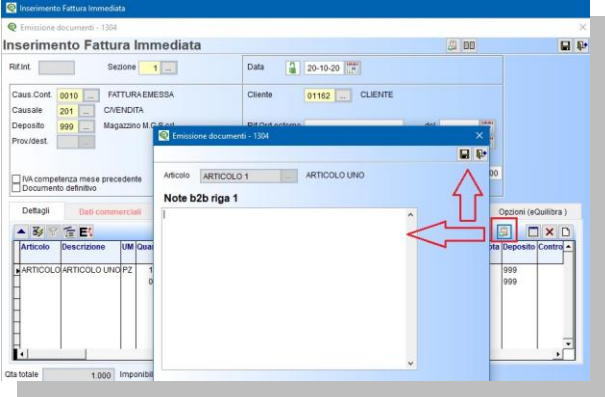
Dalla Versione 9.7.922 alla Versione 9.A.050

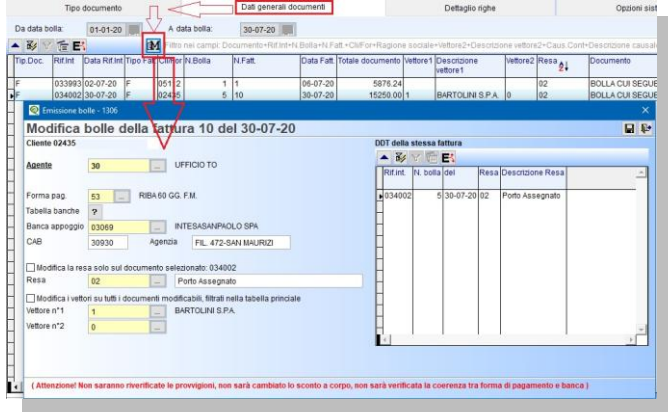
VENDITE

Gestione Archivi Comuni

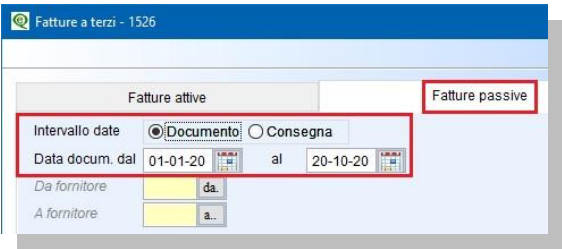
Rif.	Rilascio	Descrizione
15245	9.A.050	Responsabile Commerciale (V 1-1-C): le aziende che hanno l'e-commerce attivo, è da ora possibile inserire i dati dell'e-commerce anche sul responsabile commerciale.
15144	9.A.023	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): è stata creata la possibilità di copiare la scheda controllo da un articolo ad un altro.
15071	9.A.006	Destinazioni (V 1-1-2): apportata modifica alla gestione Destinazioni, non è più obbligatorio inserire un dato nel campo BANCA è ora possibile lasciarlo vuoto.
14984	9.7.984	<p>Clienti (V 1-1-1): è stata implementata la videata della gestione del fido aggiungendo un nuovo tasto funzione per accedere al programma "Analisi situazione fido".</p> 

Documenti Visuali

Rif.	Rilascio	Descrizione
15233	9.A.050	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile in fase di emissione bolla/fattura collegare il documento a più fatture di anticipo, le quali rientreranno nel file XML nel tag <FattureCollegate>. E stata creata anche la possibilità di inserire delle note su ogni riga articolo tramite il tasto funzione dedicato  sopra alla griglia (vedi esempio sotto riportato), tali note saranno comprese nel tag <AltriDatiGestionali>.</p> 

15153	9.A.039	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): implementata la modifica veloce documenti anche per bolle da fatturare (vedi segnalazione).</p> <p>Implementato il seguente programma: Emissione doc. clienti immediata (V 2-1-1) Emissione bolle (V 2-5-2)</p>
15124	9.A.023	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): corretta anomalia in movimenti di magazzino. Se, in fase di creazione nuovo movimento, s' inseriva manualmente una causale di acquisto (quindi senza aprire ok_cod), non scattava il controllo per cui il codice causale deve essere superiore a 021.</p>
15108	9.A.023	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato è ora possibile modificare gli agenti, la forma di pagamento, la banca di appoggio, il cab, l' agenzia, il vettore e la resa di bolle già fatturate.</p> <p>Per apportare la modifica accedere alla sezione Dati generali documenti, posizionarsi sul DDT già fatturato, cliccare sul tasto funzione M "Modifica veloce documenti" sarà attivata la tabella dedicata alle variazioni dei dati, al termine confermare con F10.</p>  <p>Implementato il seguente programma: Emissione doc. clienti immediata (V 2-1-1) Emissione bolle (V 2-5-2)</p>
15040	9.7.995	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): solo per chi ha la gestione giornale di bordo "GBORDO", è stato modificato l' errore "Creazione dati errata" che si attivava visualizzando l'elenco modifiche di un documento.</p>
14988	9.7.984	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): implementata la bollettazione visuale. In fase di emissione documenti di vendita sarà disponibile il nuovo tasto funzione "Dettaglio margine/ricarico" utile per visualizzare il margine/utile ottenuto su ogni singola riga inserita sul documento.</p>
14955	9.7.969	<p>Causali (V 1-4-2): implementata la gestione causali di magazzino con un nuovo campo "Forzare il prezzo nel CMP". Impostando il campo a SI il prezzo del movimento di magazzino andrà a sovrascrivere il CMP dell'articolo.</p> <p>Implementato il seguente programma: Emissione documenti (V 2-5-1)</p>

Fatturazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
15212	9.A.050	<p>Fatture a terzi (V 3-C): è ora possibile indicare in Fatture a Terzi Passive, se le date inserite devono servire da filtro su data documento oppure su data consegna.</p> 

15164	9.A.031	Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato adesso in fase d'inserimento di una bolla-fattura, fattura accompagnatoria e fattura immediata, è possibile collegare il documento che si sta emettendo ad una fattura già emessa, tramite il un nuovo tasto funzione dedicato. In fase di creazione del file XML questo legame finirà nel tag <FattureCollegate>.
15138	9.A.023	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato modificato adesso se viene emessa una fattura in valuta, i totali esposti sulla griglia in fatturazione elettronica sono corretti. Implementato il seguente programma: Importazione fatture (C 5-1-1)
15035	9.7.995	Fatture a terzi (V 3-C): corretto l'errore "Variabile 'MFTB2BEXT' is not found" che si attivava in fase di elaborazione dati fatture passive.
14942	9.7.984	Emissione documenti (V 2-5-1): è stato aggiunto un nuovo controllo sulla gestione emissione documenti visuale. Adesso il programma se sono presenti delle righe in omaggio con lo sconto non permette di salvare i documenti, questo per evitare problemi sulla fatturazione elettronica.

Gestione Magazzino

Rif.	Rilascio	Descrizione
15082	9.A.031	Visione giacenze (V 4-8): il programma è stato modificato con l'aggiunta delle colonne della scorta minima/massima.
14899	9.A.031	Visione giacenze (V 4-8): il programma è stato modificato con l'aggiunta delle colonne della classe merceologica e della relativa descrizione.

Ricevute Bancarie

Rif.	Rilascio	Descrizione
14951	9.7.969	Generazione Ricevute Bancarie (V 3-8-2): il programma è stato modificato adesso per fatture con ritenuta d' acconto la generazione della ricevuta bancaria è generata correttamente con importo al netto della ritenuta.
14948	9.7.969	Emissione Ricevute Bancarie (V 3-8-4): apportata modifica alla stampa della distinta; adesso la stampa mostrerà il numero documento in base al formato indicato in configurazione fattura mentre prima mostrava solo il numero del documento privo di un'eventuale personalizzazione; inoltre, se la fattura riguardante la ricevuta bancaria è su una sezione diversa dalla 1 la contabilizzazione dell'effetto sarà nella relativa sezione mentre prima la inseriva comunque nel sezionale 1. Implementato il seguente programma: Gestione distinta versamento (V 3-8-6) Registrazione in Prima Nota (C 2-1) Importazione effetti (C 5-1-2)
14833	9.7.959	Generazione Ricevute Bancarie (V 3-8-2): è ora possibile generare gli effetti per quelle anagrafiche clienti che non hanno il codice fiscale compilato, in quanto non obbligatorio nel file per le banche. Allo stesso modo non bloccherà nei casi di partita iva vuota ma codice fiscale compilato.

Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
15154	9.A.031	Allineamento bolle con prezario (V 5-6-2): il programma è stato perfezionato è ora possibile decidere, tramite configurazione in Opzioni, se il programma debba allineare anche i prezzi delle bolle i cui ordini cliente non sono legati al prezario.

15115	9.A.023	Importazione cat. prezzi cliente (V 5-B-4): creato nuova programma per impostare la categoria prezzi sull'anagrafica cliente partendo da un file Excel.
15113	9.A.023	Importazione articoli /listini (V 5-2-6): il programma è stato implementare è ora possibile importare anche le promozioni.
15041	9.A.002	Generazione ordini fornitori Minicrp (V 6-9-1): adesso in fase di creazione ordini sarà proposto il deposito inserito in deposito /causali consiglio.
14966	9.7.971	Statistiche personalizzate (V 5-3-D): il programma è stato implementato aggiungendo nel dettaglio <input type="checkbox"/> delle colonne relative alla zona, nazione, destinazione e forma di pagamento.

Procedure Complementari

Rif.	Rilascio	Descrizione
15237	9.A.050	Cruscotto ordine cliente (V 6-8-D): implementata la generazione delle richieste di acquisto dal cruscotto ordini clienti. Sarà ora possibile inserire le percentuali dei fornitori lasciando il fornitore vuoto.
15077	9.A.023	Minimrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): è ora possibile integrare automaticamente a un'ordine fornitore, generato da MiniMRP, i pezzi eventualmente mancanti di un articolo che prevede i pezzi per confezione; inoltre è stato impostato un controllo che verifica al salvataggio se per lo stesso codice articolo ci sono già inserite delle richieste di acquisto; infine è stata impostata la possibilità di scegliere in Opzioni se selezionare in automatico le righe inserite manualmente.
14918	9.7.934	Tabella abbinamento causale (V 6-3-2-1): per effetto della modifica al programma "Reso da gestione sospesi" è stata implementata di conseguenza la gestione della tabella abbinamento causali dove, per ogni abbinamento di causale, si potrà indicare che tipo di ordine abilitare all'evasione.
14918	9.7.934	Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3): è ora possibile eseguire l'associazione del documento anche a un ordine fittizio.
14971	9.7.974	Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3): il programma è stato modificato adesso in fase di chiusura del sospeso con una causale di bollettazione, saranno richiesti, come primi dati, quelli che si riferiscono all'aspetto dei beni, alla destinazione, agli agenti e alla lettera d'intento.

Linea Industria

Rif.	Rilascio	Descrizione
15151	9.A.031	CRP - Implementata la gestione della scheda lavoro. Se l'articolo gestisce la doppia unità di misura, sarà possibile indicare sulle singole fasi il rapporto che deve essere utilizzato tra le due. Al momento il rapporto è compilabile su tutte le fasi ma viene effettivamente gestito solamente sulle fasi esterne (in spedizione e rientro da terzista). In caso di copia da altra scheda lavoro questo dato non sarà copiato. Implementato il seguente programma: Articoli di magazzino (V 1-4-1-1)
15107	9.A.023	Commesse per componente (V 8-2-2-1-4): il programma è stato modificato adesso se l'articolo composto è obsoleto la visualizzazione delle descrizioni sono corrette.

CONTABILITA'

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
15051	9.A.002	Piano dei Conti (C 1-1-1): è stata modificata la stampa standard del partitario da interrogazione piano dei conti. Adesso in fase di stampa di un conto se per quel conto è stata inserita una descrizione diversa da quella principale sarà prioritaria, prima invece lo era la descrizione principale.

Contabilità Generale

Rif.	Rilascio	Descrizione
15243	9.A.050	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): perfezionato il programma di gestione del pro rata. Adesso in fase di registrazione, se in Codici conto fissi (C 1-1-A) nel campo A006 non è stato indicato un sottoconto, il conto per stornare la parte d'iva non detraibile sarà proposto il primo conto di costo indicato all' interno della registrazione.
14932	9.7.984	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): il programma è stato implementato adesso se è stata inserita una sezione iva, nei dati consiglio dell' anagrafica fornitore, questa sarà utilizzata in fase di registrazione. Implementato il seguente programma: Verifica fatture fornitori (C 5-1-5)

Stampe Fiscali

Rif.	Rilascio	Descrizione
15021	9.7.991	Annotazione periodica Iva (C 3-2): crea la possibilità di escludere una o più sezioni dal calcolo delle annotazioni e anche dalle comunicazioni LIPE. Per attivare l' esclusione selezionare la sezione desiderata da Progressivi (C 1-1-8) e impostare il campo " Escludi da Annotazione Iva (S/N) " a S . Implementati i seguenti programmi: Annotazione periodica Iva Annuale (C 3-3) Gestione Tabella versamenti Iva (C 3-4)

Scadenario

Rif.	Rilascio	Descrizione
15172	9.A.033	Importazione incassi da esterno (C 5-G): crea procedura per importare gli incassi da file esterno.

Procedure di Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
15046	9.A.002	Importazione fatture (C 5-1-1): il programma è stato implementato, se sulle varie sezioni iva non sono presenti documenti da contabilizzare sarà visualizzata la dicitura " Nessun documento nuovo da importare ".
15024	9.7.991	Importazione fatture (C 5-1-1): il programma è stato implementato è ora possibile personalizzare la contabilizzazione delle fatture/nota di credito escludendo delle sezioni iva. In Opzioni è nato un nuovo campo " Sezioni non consigliate in automatico (Elenco separata da virgola es. 3,7) " inserendo le sezioni da escludere, le righe delle fatture o delle note di credito appartenenti a quelle sezioni saranno visualizzate deselezionate. E' possibile comunque forzare la contabilizzazione selezionandole.

14994	9.7.984	Importazione fatture (C 5-1-1): il programma è stato convertito in modalità visuale.
14982	9.7.984	Verifica segnalazioni (C 5-7): il programma è stato convertito in modalità visuale.


Procedure di fine anno

Rif.	Rilascio	Descrizione
15306	9.A.072	Stampe verifica (C 6-5-4-2): implementata la procedura di verifica dei conti collegati/non collegati del bilancio CEE, con l'aggiunta di una colonna che indica se il conto sia stato oppure no movimentato.

Supporto Amministrazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
	9.A.031	Cespiti ammortizzabili (C 8-3): apportate modifiche al programma cespiti. Adesso è possibile definire l'entrata in funzione del cespite su base fiscale e civilistica, gestire la quota dimezzata nel primo anno anche per il civilistico, in fase d' inserimento della scheda del cespite; eseguire il calcolo degli ammortamenti fiscali e civilistici su base giornaliera e mensile con la possibilità di eseguirlo in modalità definitiva ed eseguire la contabilizzazione delle quote di ammortamento anche per il fiscale.
14947	9.7.969	Calcolo ammortamento (C 8-3-7): ora il programma richiederà se si desidera stampare anche le voci che hanno quota uguale o minore di zero altrimenti, stamperà solo quelle con importo positivo.

COMMESSA DEDICATA

Rif.	Rilascio	Descrizione
15230	9.A.050	Corretta anomalia nel programma Leggifoto: se si spuntava, solamente "cambia il nome del file" il programma andava comunque a cancellare il file senza spostarlo da nessuna parte. Veniva anche eseguita un'associazione errata nel file immagini.dbf: era memorizzato solamente il nome del file senza il percorso. Con la correzione, nello stesso caso citato, il file sarà copiato in s:\immagini\... (senza cancellare il file di origine) e sarà compiuta l'associazione corretta su immagini.dbf.
15176	9.A.033	Implementati i programmi di emissione documenti clienti (V 2-1-1), emissione documenti (V 2-5-1) ed emissione bolle (V 2-5-2) aggiungendo un nuovo tasto funzione  (Note b2b testa/piede) che permette di inserire delle note di testa/piede. Se compilate, saranno automaticamente inserite nel file XML. Le note di testa nel segmento <Causale> mentre le note di piede nel segmento <TipoDato>eQPiedeGen</TipoDato>.
15141	9.A.023	Modificata la gestione della scheda controllo articoli di magazzino. Sarà ora possibile indicare quali controlli devono essere effettuati sull'attrezzaggio.
15075	9.A.023	Corretti problemi di arrotondamenti sugli scontrini emessi dal cassa.

Buon Lavoro.
Supporto Clienti eQuilibra