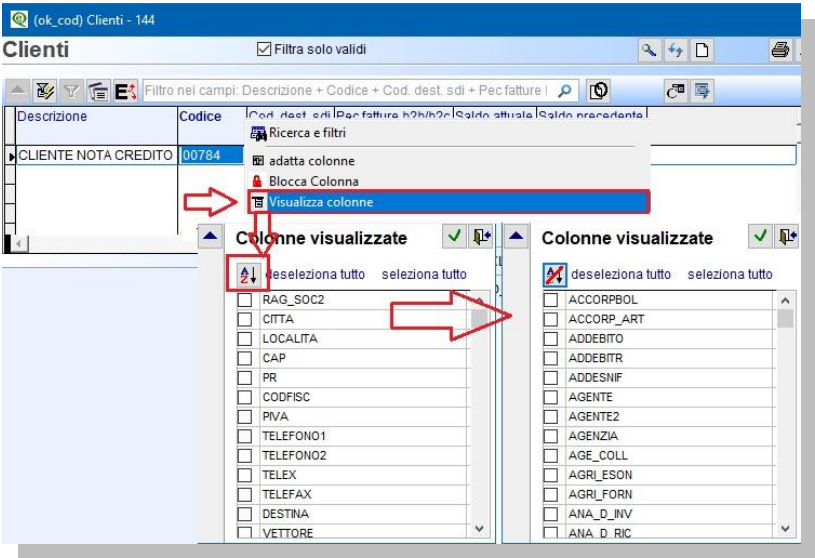


Dalla Versione 9.7.922 alla Versione 9.C.039

VENDITE

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
15906	9.C.021	Emissione doc. immediata clienti (V 2-1-1): implementata la bollettazione versione testo. Non era possibile richiamare le autofatture generate in automatico perché veniva visualizzato il messaggio "Causale non abilitata alla fatturazione".
15750	9.B.135	Implementati tutti gli ok_cod. Se si fa click destro sul titolo di una colonna e si seleziona "visualizza colonne" sarà ora possibile ordinarle alfabeticamente. 
15457	9.B.086	Clienti /Fornitori (V 1-1-1/V 1-1-4): perfezionato il controllo del codice iva in esenzione nel campo "Cod.esen.Iva" sulle anagrafiche clienti/fornitori. Se il codice iva in esenzione non è presente in Ragione sociale utenti, per la gestione corretta delle lettere d' intento, si attiverà il messaggio "Attenzione! Per gestire correttamente il plafond, verificare Iva A 8-2c in Ragione sociale utenti".
15421	9.B.016	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): Implementato il megatooltip della gestione articoli. Adesso se un utente ha il divieto sulla gestione della distinta base, cliccando il bottone dedicato per entrare in gestione distinta base, invece di dire che l'utente non è abilitato al programma, partirà la gestione distinta base in visualizzazione. La stessa modifica è stata riportata in gestione distinta base. Implementato il seguente programma: Gestione anagrafica Distinta base (V 6-1-1)
15398	9.B.012	Clienti (V 1-1-1/C 1-1-2): per le aziende che hanno la gestione dei gruppi clienti abilitata, in fase d' inserimento di una nuova anagrafica dopo aver indicato il gruppo, il programma ripropone in automatico il codice del cliente.

15375	9.B.005	Destinazioni (V 1-1-2): è ora possibile indicare anche la resa.
15264	9.A.056	Aliquote I.V.A. ed esenzioni (V 1-4-3/C 1-1-4): è ora possibile inserire direttamente il codice della <Natura> senza dover aprire l'elenco delle nature previste.
15263	9.A.056	Aliquote I.V.A. ed esenzioni (V 1-4-3/C 1-1-4): il programma è stato implementato, sarà ora verificata la coerenza tra l'indice aggiornamento e i dati inseriti nel campo <Natura>. Nel caso di dati discordanti sarà visualizzato un warning a video.
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>

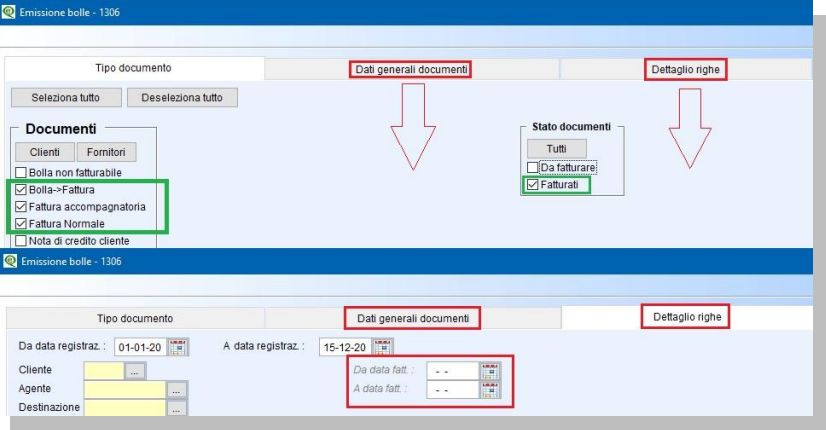

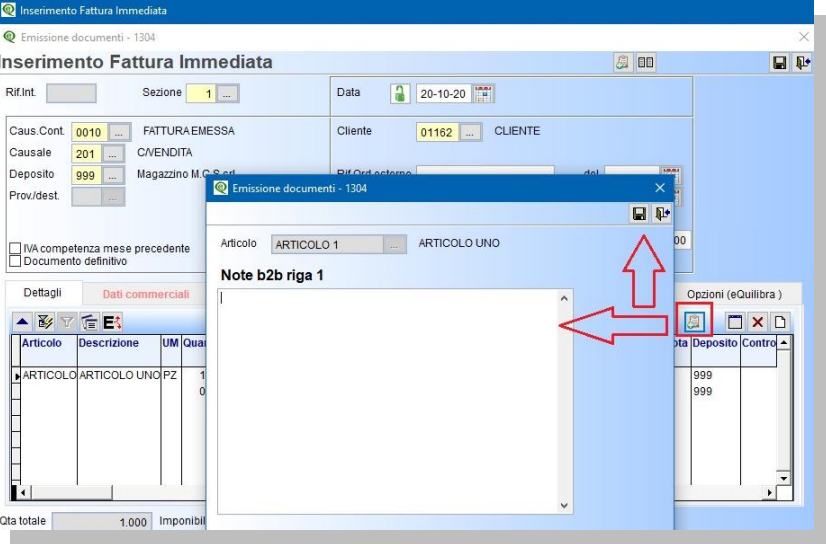
Bollettazione

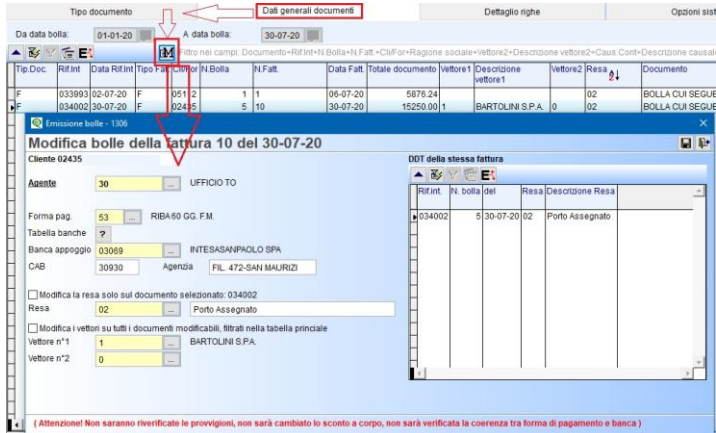
Rif.	Rilascio	Descrizione
15303	9.B.103	Implementate l'interrogazione da MegaTollTip. E' ora possibile in preventivi, vendite e ordini visualizzare lo sconto carattere invece che lo sconto percentuale. In questo modo se è stato applicato uno sconto del 10+5 sarà ora visualizzato 10+5 invece che 12,5.
15271	9.A.057	Packing List (V 2-1-5): il programma è stato perfezionato; da Opzioni sarà ora possibile scegliere se spalmare o meno le righe con quantità in eccesso sugli altri ordini.

Documenti Visuali

Rif.	Rilascio	Descrizione
15904	9.C.021	Emissione documenti (V 2-5-1): velocizzata la procedura di importazione da file Excel.


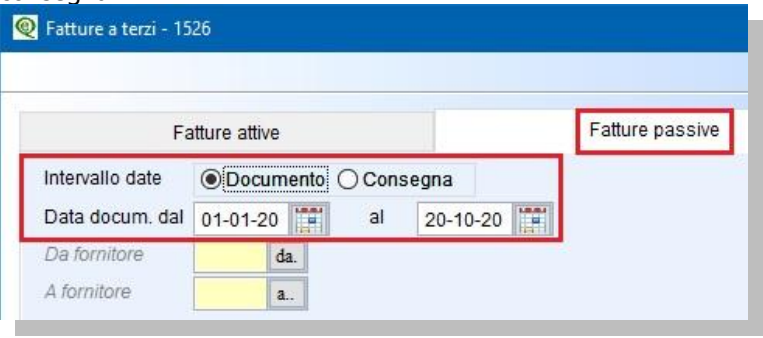
15853	9.B.180	Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato; adesso se sulla causale di magazzino si abilita l'evasione degli ordini fittizi, in fase di creazione della nota di credito sarà possibile eseguire l'evasione ordini.
15764	9.B.137	Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile effettuare l'evasione ordini clienti anche degli ordini Fittizi. Per farlo è necessario rispondere Si alla domanda " Abil. Evas. Ord. Cl. Fittizi " in anagrafica causali di magazzino. Implementato il seguente programma: Causali (V 1-4-2)
15674	9.B.113	Emis.doc.immediata clienti (V 2-1-1): crea possibilità di emettere note credito semplificata (TD08) utilizzando apposita causale con appartenenza=C e tipo=8 (vedi documentazione). Implementato il seguente programma: Emissione documenti (V 2-5-1) Emissione bolle (V 2-5-2)
15558	9.B.097	Emissione documenti (V 2-5-1): corretta anomalia in gestione documenti. Se abilitata l'alimentazione del prezario al cambio del prezzo, e si impostava una data fine sui prezzi esistenti, la stessa data fine veniva erroneamente riportata anche sulle righe già scadute. Inoltre se sul prezario era compilato il campo nascondi descrizione, il valore inserito non veniva riportato sulle nuove righe inserite.
15576	9.B.086	Emissione documenti (V 2-5-1): il programma di emissione documenti visuale è stato implementato, adesso se nel prezario sono presenti due prezzi validi di cui uno impostato a zero, in fase di gestione documenti non sarà più visualizzata la tabellina con la richiesta di conferma del prezzo ma sarà selezionato automaticamente.
15574	9.B.068	Implementazioni varie alla gestione del CONAI: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in anagrafica cliente (V1-1-1) se è stato indicato un plafond sarà attivata una videata simile a quella lettere intento dove poter inserire i dati della dichiarazione del plafond del cliente. ▪ modificata la generazione del file XML B2B/B2C aggiungendo i TAG per evidenziare: <ol style="list-style-type: none"> 1.Gli articoli che generano righe CONAI 2.Le righe generate da addebito CONAI 3.Il documento di esenzione/plafond (V 3-B) ▪ la riga con l'addebito del CONAI sarà ora visualizzata anche in fatturazione di prova (V 3-1) prima solo in quella reale. ▪ se attiva la variabile CONAIDETT, in fase di addebito il CONAI sarà dettagliato per ogni articolo. Es. due articoli con tipo materiale CONAI plastica, con la variabile spenta viene aggiunta una sola riga CONAI per il totale dei due articoli, con la variabile accesa saranno addebitate una riga CONAI relativa alla prima riga articolo e un'ulteriore riga CONAI relativa alla seconda riga. (V 2-5-1, V 3-2). ▪ se viene impostata la variabile CONAIRAGG a NO e sull'articolo sono previsti due imballaggi CONAI saranno dettagliati entrambi e non più sommati solo sul primo.
15542	9.B.066	Emissione documenti (V 2-5-1): perfezionata, in fase di emissione documenti la visualizzazione delle date di validità del prezario all'interno della finestra dedicata.

15424	9.B.064	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): velocizzata la procedura di importazione da file Excel.</p>
15296	9.A.064	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato adesso se si effettua la ricerca in "Dati generali documenti" e in "Dettaglio righe" filtrando solo i documenti fatturati, sarà possibile indicare l'intervallo delle date di fattura.</p> 
15295	9.A.064	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato aggiungendo le colonne descrizione testata e piede documento, nella griglia delle ricerche dei documenti visuali.</p>
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). 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. 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
15868	9.C.005	<p>FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato modificato adesso se una fattura risulta in "Bozza", sarà possibile selezionarla tramite il doppio click e rinviarla.</p>
15835	9.B.176	<p>FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato implementato, adesso se una fattura inviata a SDI ha lo "Stato Bozza" sarà evidenziata in rosso.</p>

15773	9.B.139	Fatture a terzi (V 3-C): il programma è stato perfezionato adesso in fatture passive, se si attiva il campo "Disabilita verifica fattura non registrata/con segnalazione errore: nelle passive" sarà possibile generare il file XML anche delle fatture che non hanno l'anagrafica del fornitore inserita.
15673	9.B.108	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato implementato con un nuovo bottone "CORREZIONI". Sarà ora possibile visualizzare l'elenco delle modifiche apportate alle descrizioni di fatture elettroniche con caratteri non ammissibili. Inoltre sarà anche possibile cancellare lo storico andando così a snellire l'archivio.
15469	9.B.043	Fatture a terzi (V 3-C): il programma è stato modificato adesso la visualizzazione riporta correttamente il Tipo documento della fattura differita (TD24), prima visualizzava (TD01).
15460	9.B.030	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): corretta anomalia in generazione Xml. Se il cliente aveva un cliente di riferimento in gestione lettera d'intento non venivano riportati i riferimenti della lettera.
15418	9.B.019	Fatturato per cliente (V 3-6): è ora possibile escludere automaticamente dal fatturato, le autofatture emesse con tipo documento TD16 e TD21. La stessa implementazione è stata introdotta in Statistiche personalizzate (V 5-3-D) .
15381	9.B.008	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): crea la possibilità, tramite il tasto funzione  "Fattura collegata", di collegare la nota di credito a una fattura direttamente dal programma senza dover entrare in modifica nel documento. Non sarà possibile inviare il documento se non collegato a una fattura.
	9.A.051	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): implementata la nuova Fatturazione elettronica tracciato versione 1.6 . Per ulteriori informazioni consultare la guida .
15212	9.A.050	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. 
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
15878	9.C.039	Stampa inventario (V 4-4): implementata la stampa dell'inventario. Se è stato impostato il magazzino centrale come la somma dei depositi, adesso dando invio sui depositi vuoti sarà richiesto se si desidera partire dal primo e terminare con l'ultimo.
15723	9.B.127	Generazione movimenti esistenza iniziale (V 4-6): implementata la procedura di generazione esistenze iniziali. I movimenti generati saranno ora valorizzati al CMP dell'anno precedente.
15652	9.B.100	Stampa inventario (V 4-4): implementate le stampe dell'inventario e la valorizzazione alla data del Fifo. Se l'articolo o la classe merceologica dell'articolo sono disabilitati dal calcolo dei saldi di magazzino, non saranno stampati. Implementato il seguente programma: Valorizzazione alla data (V 4-A-5)
15412	9.B.019	Movimenti di magazzino (V 4-1): adesso se si richiama il movimento di un cliente generato dalla gestione dei sospesi, sarà visualizzata la descrizione dell'anagrafica correttamente, prima visualizzava quella del fornitore.
15350	9.A.082	Generazione movimenti esistenza iniziale (V 4-6): il programma è stato implementato, adesso non sarà più possibile lasciare i depositi vuoti in fase di generazione delle esistenze, quando il magazzino centrale è la somma dei depositi. Nel caso in cui siano disabilitati gli avvisi sulle giacenze negative, saranno ora disabilitati anche quelli che si riferiscono alla sotto scorta.
15345	9.A.081	Visione giacenze (V 4-8): se abilitata la gestione scaffali, è stata ripristinata la visualizzazione scaffali facendo doppio click sul campo deposito.
15286	9.A.061	Visione giacenze (V 4-8): ripristinato il funzionamento del doppio click sulla colonna deposito.
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	<p>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.</p> <p>Implementato il seguente programma: Gestione distinta versamento (V 3-8-6) Registrazione in Prima Nota (C 2-1) Importazione effetti (C 5-1-2)</p>
14833	9.7.959	<p>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.</p>

Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
15933	9.C.039	<p>Allineamento ordini con prezario (V 5-6-1): il programma è stato implementato adesso se nelle opzioni è spuntato il campo "verifica promozioni", il prezzo proposto come "prezzo da prezario", sarà sempre quello valido ad oggi (anche se per la data di consegna richiesta era presente un prezzo diverso).</p>
15608	9.C.021	<p>Importazione ordini parametrica (V 5-9-2-D): il programma è stato implementato. È stata aggiunta la colonna, dove è segnalato se, dal file di Excel, viene letto un codice articolo obsoleto o non ancora valido o se non ha prezzo nel prezario.</p>
15704	9.B.137	<p>Ricerca nel menu (V 5-O): Spostato il programma di ricerca dei menù (binocolo sul desktop di eQuilibra) dalla gestione del sistema alle procedure di utilità, poiché la probabilità dei divieti nelle procedure di utilità è più bassa rispetto alla gestione del sistema, in questo modo è possibile utilizzare la ricerca da "Binocolo".</p>
15387	9.B.068	<p>Gestione trasporti (V 5-C-1): il programma è stato implementato da ora saranno visualizzate, nella griglia, anche le causali di magazzino con le relative descrizioni.</p>
15517	9.B.044	<p>Gestione eQmail (V 5-M): il programma è stato implementato sarà ora possibile gestire l'indirizzo cui rispondere alla mail ricevuta.</p> <p>Implementato il seguente programma: Ragione sociale utenti (C 1-1-9)</p>
15154	9.A.031	<p>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.</p>
15115	9.A.023	<p>Importazione cat. prezzi cliente (V 5-B-4): creato nuova programma per impostare la categoria prezzi sull'anagrafica cliente partendo da un file Excel.</p>
15113	9.A.023	<p>Importazione articoli /listini (V 5-2-6): il programma è stato implementare è ora possibile importare anche le promozioni.</p>

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  delle colonne relative alla zona, nazione, destinazione e forma di pagamento.

Procedure Complementari

Rif.	Rilascio	Descrizione
15918	9.C.039	Consuntivo ordini (V 6-8-7): affinata l'elaborazione del Consuntivo ordini di MiniCRP: adesso le date d' inizio e fine registrazione richiesta, filtrano anche i documenti e i movimenti di magazzino; prima il programma filtrava, in base alle date, solo i buoni di lavoro.
15916	9.C.039	Implementata la gestione delle pause pranzo nel programma Postazioni configurato con il Minicrp.
15858	9.C.011	Estratto conto consegne clienti/fornitori (V 6-7-1-5/V 6-7-2-8): i programmi sono stati convertiti in visuale.
15715	9.B.127	Gestione anagrafica cassoni (V 6-2-1): convertita in visuale l'anagrafica cassoni.
15461	9.B.074	Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3): risolta anomalia adesso, quando si visualizzano le bolle di carico disponibili, è possibile eseguire il filtro anche sulla data, prima lo faceva solo per numero documento; di conseguenza se c'era la bolla 100 del 2020 e la bolla 100 del 2021 veniva visualizzata solamente una bolla 100 e dopo averla selezionata, venivano visualizzati gli articoli di entrambe.
15562	9.B.062	Gestione anagrafica (V 6-1-1): in fase di salvataggio sarà ora verificato se tra i componenti inseriti al primo livello di esplosione, ce n'è qualcuno obsoleto o non ancora valido. In caso affermativo sarà richiesto se si desidera vedere l'elenco dei componenti scaduti/non ancora validi o se si desidera comunque salvare la distinta.
15380	9.B.007	Cruscotto ordine cliente (V 6-8-D): il programma è stato implementato come segue: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nelle opzioni utente sarà ora possibile scegliere, tramite una spunta, se si desidera visualizzare le tabelle COSTI DA DB E COSTI DA UT+ORD+EFF, ▪ se l'utente non è abilitato alla visione dei PREZZI/COSTI saranno ora visualizzati ***** al posto degli importi, ▪ implementata la gestione utente con l'aggiunta di una nuova selezione: "può operare su cruscotto". Se la risposta è no, cruscotto parte ma non mi consente le azioni.
15341	9.A.081	Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3): il programma è stato implementato adesso se la causale di chiusura prevede la generazione di un documento, in fase di creazione dello stesso saranno verificate le contropartite indicate sull'articolo per i clienti itali, Cee ed ExtraCee.
15279	9.A.059	Calcolo immediato fabbisogni (V 6-1-8-4): il programma è stato implementato, da ora sarà possibile importare da un file Excel.

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
15924	9.C.039	Frequenza Controlli Cliente/Fornitore/Produzione (V 8-3-1-5/V 8-3-1-6/V 8-3-1-7): i programmi sono stati convertiti in visuale.
15767	9.B.137	Gestione Picking list (V 8-2-2-2-G): Creato il programma per creare la picking list anche per la spedizione a terzista.
15623	9.B.088	Costificazione commesse (V 8-2-2-D): il programma è stato implementato nel dettaglio delle lavorazioni esterne sarà ora visualizzata la fase e l'operazione anche per gli acquisti Wip.
15586	9.B.075	Commesse per componente (V 8-2-2-1-4): il programma è stato implementato, adesso l'impegnato terrà conto della fase in cui deve essere prelevato il componente.
15328	9.B.062	Bolla multipla (V 8-2-5-1): affinato il controllo di validità sulle causali di scarto in gestione bolla multipla.
15366	9.B.057	Manutenzione buoni avanz. lavori (V 8-2-2-2-1): il programma è stato implementato, adesso se in fase di modifica buoni, si scrive un lotto inesistente, si attiverà la tabella con l'elenco dei lotti disponibili.
15510	9.B.057	Calcolo fabbisogni (V 8-1-4): affinata la gestione della scorta minima in Calcolo fabbisogni modalità testo, nel caso in cui s' impostava livello di riordino "Scorta minima".
15540	9.B.057	Persone di squadra (V 8-2-1-6-9): implementata la procedura d'importazione paghe in modo da gestire il notturno. Per abilitarlo bisogna indicare sul contratto dell'HRM gli orari del turno notturno e abilitare la gestione del notturno in fase d'importazione dati.

15348	9.A.081	Gestione interventi (V 8-5-3): il programma è stato modificato adesso quando si varia la data di un intervento, sarà di nuovo aggiornata la data ultimo intervento sulla scheda manutenzione della macchina.
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.

HRM

Rif.	Rilascio	Descrizione
15667	9.B.108	Gestione (V A-2-2): il programma è stato implementato, adesso dopo aver importato le bollature, le celle con il numero delle ore saranno colorate in modo diverso se le ore rilevate sono superiori o inferiori a quanto previsto sul contratto.
15658	9.B.105	Anagrafica contratti (V A-1-3-1): il programma è stato implementato è ora possibile indicare i minuti massimi accettabili per considerare: <ul style="list-style-type: none"> ▪una pausa, ▪quante pause per turno sono ammesse, ▪se si desidera calcolare ritardi e straordinari in base al quarto d'ora o alla mezz'ora.
15596	9.B.075	Gestione paghe (V A-2-1/A-2-2): affinato il calcolo dello straordinario sul turno notturno.

CONTABILITA'

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
15899	9.C.021	Clienti (C 1-1-2/V 1-1-1): perfezionato il criterio con cui il programma riconosce se il codice fiscale inserito in anagrafica è di un consumatore finale o di un soggetto iva.
15371	9.B.005	Piano dei Conti (C 1-1-1): velocizzata la visualizzazione dei movimenti da megatooltip.
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
	9.B.170	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): per venire incontro alle esigenze degli utenti che acquistano dall'estero, è stata implementata una funzionalità aggiuntiva al programma per generare automaticamente l'autofattura XML da inviare all'Agenzia delle Entrate (vedi documentazione).
15638	9.B.103	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): aggiunta la possibilità di gestire l'acquisto di un cespite utilizzando la causale contabile nota debito ricevuta da fornitore.
15492	9.B.068	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): il programma è stato modificato adesso riprendendo la registrazione di una fattura di acquisto è possibile visualizzarla nel formato impostato in fattura B2B/B2C.
15502	9.B.043	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): creata nuova procedura in Registrazione Prima Nota che importa le righe delle contropartite da un file excel esterno.
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
15846	9.B.180	Stampe registri fiscali (C 3-1): migliorata la stampa del registro incassi/pagamenti, è stato aggiunto all'interno della stampa, l'anno davanti al numero pagina, la ragione sociale completa e la sezione.
15718	9.B.125	Stampe registri fiscali (C 3-1): allungato il campo "Npag" Libro giornale da quattro a cinque caratteri. Implementato il seguente programma: Progressivi (C 1-1-8)
15459	9.B.068	Annotazione periodica Iva (C 3-2): perfezionata funzione della stampa definitiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ adesso sarà possibile la modifica delle registrazioni di acquisto/vendita del mese definitivo tranne che per la parte relativa all'iva, ▪ adesso sarà possibile ricordarsi, anche nelle stampe successive, la scelta fatta in sede di stampa annotazione periodica definitiva, riguardo all'utilizzo o meno dell'iva compensabile in caso di mese a debito.

15021	9.7.991	<p>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 .</p> <p>Implementati i seguenti programmi: Annotazione periodica Iva Annuale (C 3-3) Gestione Tabella versamenti Iva (C 3-4)</p>
--------------	----------------	---

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
15291	9.B.086	Importazione fatture (C 5-1-1): la procedura è stata perfezionata, adesso se si compila la data di registrazione, il programma provvederà a non importare le fatture che hanno data documento posteriore alla data di registrazione inserita fornendo, alla fine della procedura, l'elenco delle fatture non importate per questo motivo.
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.
15306	9.B.009	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.

Gestione del Sistema

Rif.	Rilascio	Descrizione
15848	9.B.180	Ricalcolo movimenti (C 7-5): il programma è stato implementato aggiungendo la possibilità di effettuare il ricalcolo delle lettere d'intento. Se abilitate le procedure notturne, il ricalcolo delle lettere d'intento avverrà automaticamente con il ricalcolo dei movimenti contabili.


Supporto Amministrazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
15912	9.C.039	Moduli Intra (C 8-2): convertita in visuale la gestione dei moduli Intra.
15486	9.C.039	Modello CU (C 8-4-8): il programma è stato aggiornato in base alla nuova normativa Certificazioni Uniche 2021 .
15470	9.B.043	Gestione cespiti (C 8-3-3): il programma è stato perfezionato, adesso se per un anno sul cespite totalmente ammortizzato viene registrata una rivalutazione post ammortamento ora il programma include nel costo originario questa rivalutazione.
	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
15791	9.B.160	Aggiunta possibilità in Gestione Utenti di consentire agli utenti di eQuilibra di visualizzare i mastri clienti o fornitori anche se hanno la contabilità inibita (V 7-3-1).
15762	9.B.137	Implementato il programma Postazioni. Se in C:\EQUILIBRAW è stato creato il file AbilProponiLotto.txt nel momento in cui si farà un inizio lavoro sarà proposto l'ultimo lotto utilizzato.
15626	9.B.105	<p>Varie modifiche sul planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel planning spostate le ore al di sotto del giorno (V 9-5-3-1), ▪ aggiunta una linea orizzontale per dividere otticamente il planning per operatore (V 9-5-3-1), ▪ modificata l'anagrafica tecnici con la possibilità di indicare il gruppo operatori di cui fa parte (V 9-5-1-1-3), ▪ aggiunta, in fase di lancio del planning, la possibilità di indicare da/a gruppo operatore e da/a operatore (V 9-5-3-1),

		<ul style="list-style-type: none"> ▪introdotta la possibilità, tramite click destro, di fare taglia/incolla sugli appuntamenti (V 9-5-3-1), ▪in gestione attrezzature aggiunta la possibilità di indicare il collegamento con la gestione dei cespiti, con il cliente e con il cantiere (V 9-5-1-2-3), ▪gestione dei contratti: crea la possibilità di indicare il numero interno dell'ordine cliente caricato in eQuilibra (V 1-1-1), ▪quando su un appuntamento viene flegato il 'fatto' il programma alimenterà in automatico l'archivio MINILAVO per la successiva costificazione della commessa (V 9-5-3-1). Per farlo è necessario impostare le seguenti variabili: <ul style="list-style-type: none"> ▪PLANEFMILA tipo C valore SI : abilitazione a scrivere minilavo ▪PLANEFMIPE tipo C : in valore mettere il codice della persona per fare il buono di lavoro ▪PLANEFMICS tipo C : in valore mettere il codice del costo per la valorizzazione
15644	9.B.103	<p>Il programma valorizzazione distinta base (V 6-1-7-2) è stato implementato aggiungendo la possibilità di filtrare per categoria omogenea dell'articolo.</p> <p>Implementato il seguente programma: Valorizzazione distinta base (V 8-2-6-1)</p>
15600	9.B.086	Implementato il programma cassa. Adesso se viene richiamato un documento con una forma di pagamento.
15553	9.B.062	DB di cui componente (C 6-1-5): In opzioni sarà ora possibile indicare dieci campi da visualizzare sull'anagrafica articoli.
15504	9.B.057	Calcolo contributo RAEE (C 6-5-4-2): sarà ora possibile filtrare per "Nazione" implementata la sezione Opzioni.
15449	9.B.023	<p>E' stato rilasciato l'elenco delle nature combinate Intrastat. Adesso dando invio nel campo "Nomencl.intra", in dati consiglio dell'anagrafica articoli (V 1-4-1-1), sarà possibile selezionare la natura combinata da un elenco.</p> <p>ATTENZIONE!!!! Gli utenti che utilizzavano il campo Nomenclatura Intra dell'anagrafica articoli per inserire dei dati diversi dalle nomenclature, sarà necessario andare in Configurazione programma (V 7-8-1/C 7-6) nella sezione "Gestione" e "disattivare" il proponimento delle nature intrastat, togliendo la spunta nel campo "abilita elenco nomenclature combinate". Implementati anche i programmi Intra in contabilità (C 8-2).</p>
15333	9.B.005	Implementato il programma postazioni. Adesso quando si preme il bottone " fai buono " sarà tenuto in memoria il lotto che si stava utilizzando. In questo modo al successivo "fai buono" a "fine lavoro" non sarà richiesto nuovamente il lotto.
15277	9.A.059	Implementato il programma eQcassa. Sarà ora possibile gestire le righe omaggio e aggiungere in automatico le note dell'articolo nelle descrizioni della riga.
15259	9.A.056	Implementato il programma rettifiche, inventario (V 4-5-1). Dopo aver indicato gli articoli, sarà ora possibile tramite spunta dedicata, visualizzare solo gli articoli che hanno una distinta base.
15256	9.A.052	Implementato il programma postazioni. E' ora possibile gestire anche le manutenzioni come fossero Operazioni di riassunto. Per abilitarlo è necessario creare in c:\equilibraw il file ABILMARIASSU.TXT.

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