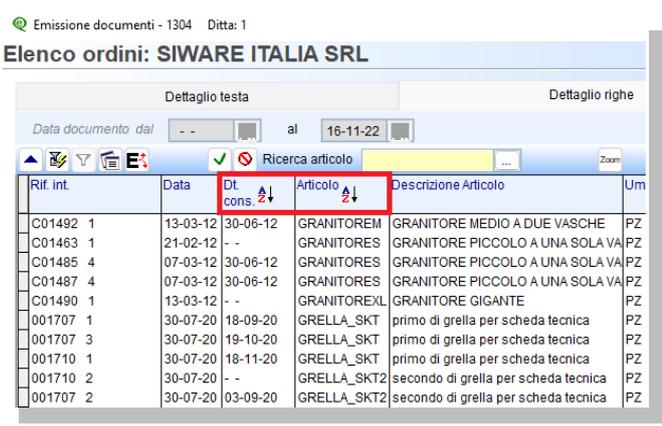


Dalla Versione 9.C.094 alla Versione 9.D.163

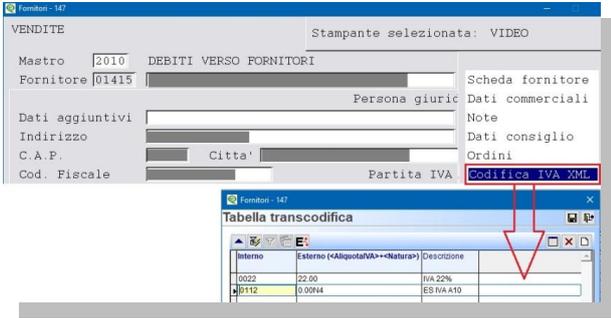
VENDITE

Librerie e Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
16336	9.D.042	Implementato il visualizzatore delle immagini di eQuilibra. Sarà ora possibile gestire il posizionamento a video e le dimensioni in base all'utente.
	9.C.154	<p>creata la possibilità di ordinare su più colonne. Come da esempio sotto riportato l'ordinamento è stato eseguito per articolo+data consegna:</p>  <p>Per farlo è sufficiente fare l'ordinamento sulla prima colonna, (in modalità crescente per poter fare un ulteriore ordinamento), poi tenendo premuto il tasto control della tastiera cliccare sulla seconda che s'intende ordinare. Gli ordinamenti saranno fatti in modo omogeneo ovvero non è possibile farli su una colonna in ordine crescente e sull'altra in ordine decrescente. Il multi-ordinamento è attivo su tutte le form visuali.</p>
16100	9.C.099	Implementata la gestione dei temi in Strumenti Opzioni finestre . Sarà ora possibile scegliere, per i programmi visuali, un colore diverso in base alla ditta.

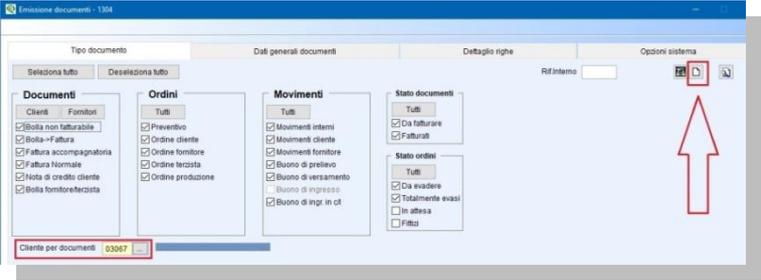
Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
16523	9.D.144	Fornitori (V 1-1-4): È stata perfezionata la duplicazione del fornitore come cliente, adesso saranno duplicati anche i dati del rappresentante fiscale.
16485	9.D.109	E' stato implementato il bottone vendite del megatooltip. Adesso le bolle non fatturabili saranno visualizzate su fondo giallo e non saranno considerate nel totale della quantità e del valore visualizzati al fondo della griglia.
16461	9.D.091	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): è stata migliorata la "fantaricerca" degli articoli di magazzino; adesso dopo aver effettuato la "fantaricerca" se si attiva un filtro su una qualsiasi colonna dell'ok_cod è possibile visualizzare gli articoli validi.

16272	9.D.048	Destinazioni (V 1-1-2): abilitata la gestione dei Warning anche sulle destinazioni.
16375	9.D.048	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): Implementate le interrogazioni vendite/ordini eseguite tramite megatooltip sui codici articolo (click destro del mouse), adesso per individuare più facilmente le righe degli articoli in omaggio, saranno visualizzate in corsivo con colore grigio. Tale modifica è possibile visualizzarla su tutto eQuilibra.
16307	9.D.019	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): implementate le interrogazioni articolo. Sono state aggiunte delle colonne, in vendite, acquisti e movimenti, per gli articoli che hanno la rintracciabilità attiva. Adesso è possibile visualizzare la descrizione aggiuntiva del lotto e la data di scadenza. Nel caso in cui una riga di vendita abbia scaricato più lotti le informazioni saranno visibili cliccando su SMolti del campo lotto.
16288	9.D.010	Agenti (V 1-1-5): aggiunti campi "conto incassi cassa" e "conto incassi banca".
16270	9.D.005	<p>Fornitori (V 1-1-4): implementata l'anagrafica fornitori, adesso è possibile inserire una tabella di "trascodifica" codici Iva utile in fase di registrazione delle fatture elettroniche ricevute. In automatico il programma compilerà il codice iva specifico in base all'XML della fattura da registrare.</p> 
16262	9.D.005	Fornitori (V 1-1-1): crea la possibilità di aggiungere la sezione bolle (se attiva), in pagina Dati consiglio " Sez.bolle ".
16165	9.C.129	Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): è stata implementata l'anagrafica articolo, adesso quando un articolo passa da provvisorio a definitivo, saranno passati a definitivo anche tutti gli articoli provvisori collegati sui listini alternativi.
16160	9.C.127	Ripristinata la possibilità di selezionare parte del contenuto di una cella negli ok_code.
16121	9.C.111	Ragione sociale utenti (C 1-1-9): è stata implementata la gestione delle e-mail di eQuilibra, è ora possibile indicare se si desidera ricevere la conferma di lettura. Se non indicato il valore di default è Sì.

Documenti Visuali

Rif.	Rilascio	Descrizione
16533	9.D.144	Emissione documenti (V 2-5-1): risolta anomalia in emissione, ordini. Se la riga ordine era associata a una commessa, nel momento in cui veniva cancellata nell'associazione ordini della commessa rimaneva la quantità della riga cancellata con riferimento ad ordine CANCEL. Questo faceva sì che il campo "ordinati" della commessa riportasse un valore non corretto.
16531	9.D.144	Emissione documenti (V 2-5-1): Il programma è stato implementato, con la variabile MESSLOTQTA valorizzata M, il messaggio di avviso sull'anomalia dei lotti proporrà come selezione Modifica invece di Conferma.

<p>16409</p>	<p>9.D.065</p>	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): Il programma è stato implementato :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ adesso sarà possibile far diventare un ordine confermato come "in attesa o Fittizio". ▪ adesso la procedura di copia da altro documento, richiederà se riportare anche i riferimenti dell'ordine cliente sul documento in gestione, se il documento in fase di inserimento va a copiare da un documento dello stesso tipo (es.ordine cliente da ordine cliente, movimento fornitore da movimento fornitore ecc..).
<p>16314</p>	<p>9.D.021</p>	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato adesso richiamando in modifica una fattura già contabilizzata, sarà visualizzato il numero della registrazione contabile; richiamando invece una bolla fatturata sarà visualizzato anche il numero della fattura.</p>
<p>16291</p>	<p>9.D.010</p>	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato adesso in fase di importazione righe da file Excel sarà importata l'unità di misura anche sugli articoli con codice \$.</p>
<p>16281</p>	<p>9.D.010</p>	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): è stata implementata l'evasione ordini fornitori, adesso gli articoli che hanno la gestione dei lotti attiva se la quantità da evadere dell' articolo è da suddividere in lotti diversi (es. Articolo A quantità da evadere 60 pezzi, lotto 1 quantità 10 pezzi, lotto 2 quantità 15 pezzi e lotto 3 quantità 35 pezzi). Impostando nei consegnati 10 sarà automaticamente duplicata la riga con quantità residua di 50, in questo modo sarà possibile effettuare più velocemente l'evasione del 2 lotto 15 pezzi e poi del terzo lotto.</p>
<p>16270</p>	<p>9.D.005</p>	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato, adesso è possibile cancellare la registrazione contabile di una fattura già contabilizzata riprendendo in modifica il documento.</p>
<p>16276</p>	<p>9.D.005</p>	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): nasce un nuovo campo "Riga ordine con articolo differente" in Opzioni di emissione documenti. Se abilitato il programma eseguirà una verifica, in fase di evasione, sul codice articolo che sia congruente con l' articolo indicato nella riga dell' ordine di riferimento.</p>
<p>16262</p>	<p>9.D.005</p>	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): sono state apportate le seguenti implementazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nasce un nuovo campo "Cliente per documenti" per velocizzare l' inserimento dei documenti (bolla, bolla-fattura, fattura accompagnatoria). Inserire un codice cliente, cliccare su "Ins nuovo inserimento", indipendentemente dal tipo documento selezionato sarà proposto l'inserimento del documento indicato nella pagina commerciale del cliente. <p>Con questa modalità d' inserimento, se indicata, sarà compilata in automatico anche la sezione bolle.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ nasce un nuovo campo "Sposta scadenza in avanti di" in Opzioni di evasione ordini. E' possibile indicare la possibilità di proporre come data di consegna oggi + x giorni (i sabati e le domeniche non rientrano nel conteggio.)

		<p>▪ adesso in fase di emissione documenti se viene selezionato un lotto scaduto, sarà visualizzato con il classico colore delle anagrafiche obsolete.</p>
16258	9.D.005	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato adesso è possibile in Dati generali tramite il bottone M (modifica veloce documenti) modificare lo stato dell'ordine da parzialmente evaso a totalmente evaso.</p>
16246	9.C.170	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato, adesso in fase di associazione ad una riga ordine, quando viene aperto ok_cod degli ordini il campo Descr_cons prenderà ora la descrizione indicata nelle opzioni di gestione documenti.</p>
15962	9.C.163	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): gli utenti che hanno la gestione dei cinque decimali, è stato modificato il programma di evasione ordini fornitori, adesso in fase di evasione, il prezzo unitario viene visualizzato con i cinque decimali.</p>
14785	9.C.163	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): risolta anomalia adesso se in Opzioni è attivo "Verifica Articoli doppi", nel momento in cui s' inserisce un articolo già presente nel documento, il programma esegue solo un controllo prima lo faceva più volte.</p>
16208	9.C.146	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): risolta anomalia in emissione ordini. Se si effettuava l'inserimento degli articoli tramite il bottone dedicato</p>  <p>nel momento in cui si salvava per riportare le righe selezionate sull'ordine, la griglia diventava tutta bianca.</p>
16174	9.C.136	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): risolta anomalia in fase di stampa delle etichette di spedizione, prima veniva eseguita solo se si faceva l' anteprima della bolla, adesso anche in fase di stampa diretta.</p>
16171	9.C.129	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): implementata la procedura di evasione ordini fornitori, adesso se in fase di evasione si utilizza una definizione Excel, sarà possibile importare tutti i documenti presenti sul file Excel e non solo un documento specifico.</p>
16167	9.C.129	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): adesso in fase di creazione di un movimento di magazzino quando il programma chiede se si desidera stampare il buono specifica il tipo di buono che sarà creato e stampato.</p>
16098	9.C.127	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): è stata implementata la bollettazione visuale adesso nella ricerca in "Dettaglio righe" sono stati aggiunti i campi CIG e CUP.</p>
16088	9.C.099	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): è stato implementata l'evasione ordini clienti, adesso se è stata abilitata l'associazione della riga bolla alla commessa di lavorazione, nella finestra con l'elenco delle commesse, è stata aggiunta la colonna con l'elenco degli ordini associati. Inoltre è stata aggiunta la spunta per poter filtrare/sfiltrare le commesse già evase.</p>

Fatturazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
New	9.D.155	<p>FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato modificato per permettere all'utente di visualizzare solo le fatture segnalate come errate, tramite l'apposita selezione in prima videata (vedi documento).</p>

New	9.D.155	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): si rilascia aggiornamento alla procedura di Fatturazione per dare la possibilità di addebitare il bollo in fattura seguendo lo stesso codice Iva che ne determina l'addebito. Il programma è stato modificato in modo da consentire, a partire da una certa data, di adottare il nuovo metodo di assoggettamento dell'imposta di bollo (vedi documento).
16537	9.D.144	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): perfezionata generazione fattura elettronica per soggetto estero con stabile organizzazione in Italia con un codice SDI proprio: adesso il programma genera la fattura XML con il codice SDI indicato in anagrafica mentre prima forzava il dato con "0000000".
16395	9.D.065	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): corretta anomalia in visualizzazione fattura XML, dalla selezione fattura b2b dal bottone di arQivia e da prima nota. Anche se in fatturazione B2B era impostato il visualizzatore con il dettaglio delle bolle e degli ordini, premendo il bottone per visualizzare la fattura da fattura b2b e da registrazione prima nota di arQivia, i dati relativi ai ddt e agli ordini non venivano visualizzati.
16163	9.C.156	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): implementata Fatturazione Elettronica attiva per gli utenti che importano i file XML. In Opzioni nasce un nuovo campo "Importa fatture: verifica abbinamento partita Iva e codice fiscale" se spuntato il programma in fase d'importazione abbinerà le anagrafiche con la stessa partita iva differenziandole per codice fiscale.
16146	9.C.127	FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): è stata perfezionata la procedura di generazione autofatture in vendite in presenza di più aliquote iva.

Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
16407	9.D.065	Importazione articoli/listini (V 5-2-6): il programma è stato modificato adesso, se nella definizione è stato indicato, il "Desumi codice", cliccando sul bottone verifica, saranno evidenziati su fondo rosso tutti gli articoli presenti sul file, che non hanno corrispondenza come codice alternativo sul prezario.
16342	9.D.059	Importazione articoli/listini (V 5-2-6): il programma è stato implementato è ora possibile anche quando importi un prezario fornitore, decodificare il codice articolo partendo dal codice alternativo. Per farlo, nel momento in cui si crea la definizione, è necessario impostare la scelta "desumi codice" nel campo azione del codice alternativo.
16178	9.C.136	Importazione articoli/listini (V 5-2-6): il programma è stato implementato, è ora possibile indicare anche la data di validità dei listini 1-5.
16133	9.C.119	Interrogazione Agenti (V 5-3-1-1): il programma è stato implementato in modo da andare ad escludere le autofatture dal calcolo delle provvigioni.

Procedure Complementari

Rif.	Rilascio	Descrizione
16526	9.D.144	Modifica automatica componenti (V 6-1-8-3): il programma è stato implementato, adesso se il componente, che si va a sostituire prevede una fase di prelievo indicata in distinta base, la stessa sarà riportata sul nuovo componente.
16519	9.D.138	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): il programma è stato perfezionato; crea la possibilità di scegliere in Opzioni, se abilitare la richiesta dello sconto a corpo in fase di generazione dell'ordine.

16446	9.D.081	Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3): risolto problema adesso se la causale prevede l'evasione dell'ordine cliente, nel momento in cui viene richiesta la riga dell'ordine sarà accettata. Prima non veniva accettata perché la procedura forzava il formato a 9999 righe anche se le strutture degli archivi erano impostate come di standard a 99 righe.
16382	9.D.059	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): crea la possibilità di inserire le immagini anche sulle richieste di acquisto del Minimrp. Implementato il seguente programma: Richieste di acquisto (V 6-9-3)
16380	9.D.050	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): il programma è stato implementato adesso è possibile in Opzioni decidere le selezioni da proporre in fase di generazione ordini.
16351	9.D.048	MiniCrp - Gestione buoni lavoro (V 6-8-3): il programma è stato implementato adesso in fase d' inserimento dei buoni il programma controllerà che non si accavallino con buoni già inseriti a livello di orario di lavoro e di persona.
16333	9.D.042	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): crea la possibilità, da Opzioni di Sistema, di scegliere se eseguire il controllo sulle righe senza riferimento all' ordine cliente, bloccando l' utente oppure attivare solo messaggio di avviso: nello specifico, tale controllo, in Generazione Ordini Fornitore e Generazione Richieste Offerta, sarà effettuato, se richiesto, in fase di salvataggio solo sulle righe selezionate. Implementati i seguenti programmi: Generazione richieste offerta (V 6-9-2) Richieste acquisto (V 6-9-3)
16290	9.D.010	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): implementato tasto funzione " Compila fornitore/destinazione/data cons/num ordine ". Implementato il seguente programma: Richieste di acquisto (V 6-9-3)
16276	9.D.005	MiniCrp - Gestione buoni lavoro (V 6-8-3): il programma è stato implementato, adesso in Opzioni, spuntando il campo " Consenti date future ", è possibile accettare o no in inserimento di un buono date successive alla data del sistema, riguardo alla data del buono e/o alla data lavoro. Aggiunta anche la possibilità di inserire un dato di default riguardante la riga ordine dei buoni da inserire " Consiglio riga ordine ".
16219	9.C.154	MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): crea la possibilità di ripristinare le righe già elaborate. Attivare in Opzioni il campo " Visualizza anche le richieste che hanno già generato ordini ", entrare nel programma posizionarsi su una riga elaborata e tramite il tasto funzione dedicato ripristinare la riga.
16223	9.C.154	Minimrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1): implementata l'anagrafica destinazioni. Sarà ora possibile indicare il deposito da utilizzare in fase di generazione ordini fornitori/terzisti.
16186	9.C.136	Gestione picking list clienti (V 6-5-1-4): è stata creata la possibilità di cambiare il cassone/pz per confezione direttamente dalla videata con l'elenco degli ordini.
16120	9.C.111	Gestione picking list clienti (V 6-5-1-4): il programma è stato implementato adesso dopo aver selezionato gli ordini su cui emettere la picking sarà possibile cambiare il cassone e i pezzi per confezione su una o più righe (selezionabili con click destro) tramite il bottone dedicato. Questa modifica sarà immediatamente riportata sulla riga ordine interessata.

Gestione del Sistema

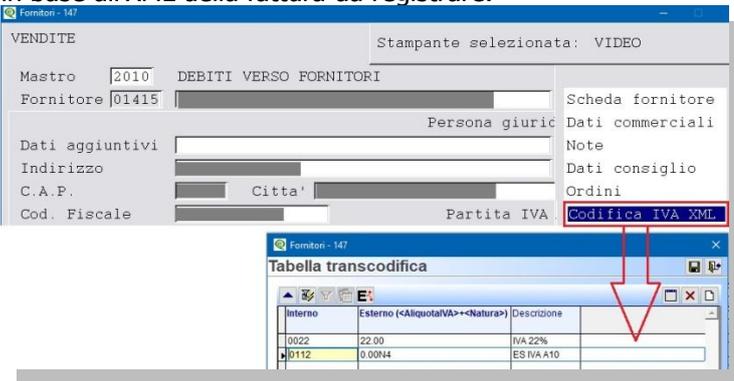
Rif.	Rilascio	Descrizione
16321	9.D.024	Gestione Utenti (V 7-3-1): il programma è stato implementato, adesso nell'elenco delle causali abilitate, è stata aggiunta la possibilità di indicare delle causali di bollettazione.
16330	9.D.021	Gestione Divieti - Gestione Utenti (V 7-3-1): il programma è stato modificato, adesso se un utente fa parte di un gruppo e ha nel campo "Modifica documenti" indicato un dato sarà rispettato il divieto, prima venivano aggirati i divieti impostati, permettendo comunque l'esecuzione della selezione del menù vietata.
16309	9.D.019	Gestione Utenti (V 7-3-1): allungato lo spazio per poter indicare le sezioni abilitate.

Linea Industria

Rif.	Rilascio	Descrizione
16096	9.C.099	Gestione Picking list (V 8-2-2-2-G): il programma è stato implementato, sarà ora possibile selezionare anche le commesse con una lavorazione esterna e senza il terzista indicato.

CONTABILITA'

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
16270	9.D.005	<p>Fornitori (C 1-1-3): implementata l' anagrafica fornitori, adesso è possibile inserire una tabella di "trascodifica" codici Iva utile in fase di registrazione delle fatture elettroniche ricevute. In automatico il programma compilerà il codice iva specifico in base all'XML della fattura da registrare.</p> 
16139	9.C.112	Codici conto fissi (C 1-1-A): sono stati aggiunti campi relativi ai ricavi sulle spese accessorie sui clienti esteri differenziando tra CEE ed ExtraCEE. Se non compilati, in fase di importazione fatture, saranno utilizzati i conti già utilizzati per i clienti Italia.

Contabilità Generale

Rif.	Rilascio	Descrizione
16105	9.C.127	Registrazione in Prima Nota (C 2-1): perfezionato automatismo di generazione registrazione autofattura reverse charge nel caso di codice iva senza aliquota: il programma ora inserisce il valore dell'imponibile in Dare e Avere sul primo conto che trova nella causale di autofattura.

Scadenario

Rif.	Rilascio	Descrizione
16550	9.D.151	modificato il programma in maniera tale che riconosca gli anni bisestili: prima se le date scadenze cadevano a fine febbraio, negli anni bisestili, scadeva il 28/02.
16484	9.D.109	Pagamento fornitori (C 4-C): il programma è stato implementato con un nuovo campo "Tot.regist." che mostra il totale pagato compreso delle spese bancarie inserite nell'apposito campo.
16477	9.D.109	Pagamento fornitori/Incasso clienti (C 4-C/C 4-B): spostato campo "Data Registrazione" nei programmi di Incasso Clienti e Pagamento Fornitori: ora viene richiesto dopo aver confermato le scadenze nella stessa videata dove richiede la causale contabile.
16288	9.D.010	Incasso clienti (C 4-B): implementata in Opzioni la possibilità di indicare la contropartita e il centro di costo relativa alle spese Bancarie.

COMMESSA DEDICATA

Rif.	Rilascio	Descrizione
16403	9.D.065	Contratti e servizi (V 6-E): creato il programma per la gestione dei contratti/servizi.
16341	9.D.042	Incasso/Pagamento (C 4-9/C 4-A/4-B/4-C): implementato, in opzioni dei programmi di Pagamento Fornitori e Incasso Clienti, un campo per poter inserire il numero di giorni oltre i quali visualizzare le partite in scadenza, se lasciato a 0 il programma verificherà le scadenze fino alla data indicata nel filtro.
16341	9.D.042	Emissione documenti (V 2-5-1): implementati i programmi di gestione documenti/annullamento fatture. Se impostata nel mabofa.ini di vendite la variabile FATSDIDURO a SI non sarà possibile cancellare/annullare una fattura che ha già creato il file XML. Implementato il seguente programma: Annullamento Fatturazione (V 3-5)
16238	9.C.159	Implementata la gestione documenti. Se abilitata la gestione dei bancali sui cassoni, sarà ora possibile indicare il bancale direttamente in fase di evasione ordine, tramite il tasto funzione dedicato per inserire i cassoni.
16141	9.C.136	Aggiunta casistica 2 tra gli eventi eccezionali in sede di generazione della LIPE relativa alla sospensione IVA per le società sportive
16101	9.C.102	Implementata la gestione dei centri di lavoro. Sarà ora possibile indicare quali gruppi di fermate sono associati alla macchina. (V 8-2-1-6-1). Modificato il postazioni per fare in modo che, se sul centro di lavoro è associato solo un gruppo di fermate possa essere selezionato in automatico. (Postazioni).

Buon Lavoro.
Supporto Clienti eQuilibra