

Dalla Versione 9.C.155 alla Versione 9.D.010

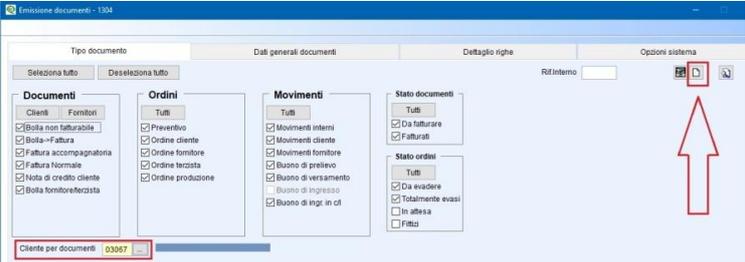
VENDITE

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
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 ".

Documenti Visuali

Rif.	Rilascio	Descrizione
16291	9.D.010	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 \$.
16281	9.D.010	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.
16276	9.D.005	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>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 "Ciente 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. Con questa modalità d' inserimento, se indicata, sarà compilata in automatico anche la sezione bolle.  <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.) adesso in fase di emissione documenti se viene selezionato un lotto scaduto, sarà visualizzato con il classico colore delle anagrafiche obsolete.
<p>16270</p>	<p>9.D.005</p>	<p>Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato adesso, tramite l'attivazione di una variabile, è possibile cancellare la registrazione contabile di una fattura già contabilizzata riprendendo in modifica il documento.</p>
<p>16258</p>	<p>9.D.005</p>	<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>
<p>16246</p>	<p>9.C.170</p>	<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>
<p>15962</p>	<p>9.C.163</p>	<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>
<p>14785</p>	<p>9.C.163</p>	<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>

Fatturazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
<p>16163</p>	<p>9.C.156</p>	<p>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.</p>

Procedure Complementari

Rif.	Rilascio	Descrizione
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.

CONTABILITA'

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
16270	9.D.005	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.

Scadenario

Rif.	Rilascio	Descrizione
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
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.

Buon Lavoro.
Supporto Clienti eQuilibra