

## Dalla Versione 9.D.033 alla Versione 9.D.081

### 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.

#### Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
16272	9.D.048	<b>Destinazioni (V 1-1-2):</b> abilitata la gestione dei Warning anche sulle destinazioni.
16375	9.D.048	<b>Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):</b> 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.

#### Documenti Visuali

Rif.	Rilascio	Descrizione
16409	9.D.065	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> Il programma è stato implementato : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪adesso sarà possibile far diventare un ordine confermato come "in attesa o Fittizio".</li> <li>▪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..).</li> </ul>

#### Fatturazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
16395	9.D.065	<b>FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):</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.

## Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
16407	9.D.065	<b>Importazione articoli/listini (V 5-2-6):</b> 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 preziario.
16342	9.D.059	<b>Importazione articoli/listini (V 5-2-6):</b> il programma è stato implementato è ora possibile anche quando importi un preziario 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.

## Procedure Complementari

Rif.	Rilascio	Descrizione
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	<b>MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):</b> crea la possibilità di inserire le immagini anche sulle richieste di acquisto del Minimrp. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Richieste di acquisto (V 6-9-3)</b>
16380	9.D.050	<b>MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):</b> il programma è stato implementato adesso è possibile in Opzioni decidere le selezioni da proporre in fase di generazione ordini.
16351	9.D.048	<b>MiniCrp - Gestione buoni lavoro (V 6-8-3):</b> 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	<b>MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):</b> 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. <b>Implementati i seguenti programmi:</b> <b>Generazione richieste offerta (V 6-9-2)</b> <b>Richieste acquisto (V 6-9-3)</b>

## COMMESSA DEDICATA

Rif.	Rilascio	Descrizione
16403	9.D.065	<b>Contratti e servizi (V 6-E):</b> creato il programma per la gestione dei contratti/servizi.
16341	9.D.042	<b>Incasso/Pagamento (C 4-9/C 4-A/4-B/4-C):</b> 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	<b>Emissione documenti (V 2-5-1):</b> 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. <b>Implementato il seguente programma:</b> <b>Annullamento Fatturazione (V 3-5)</b>

Buon Lavoro.  
**Supporto Clienti eQuilibra**